



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ นศ ๗๕๕๐๑/๑๐๖๗ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

๑. เรื่องเดิม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) เพื่อประเมิน ประสิทธิภาพของ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ นำมาตรการในการ ป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อัน จะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชน และชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อการทำงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ และส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และป้องกันความเสียหายแก่ หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการ ดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้ อย่างมีระบบเพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็น ระบบในทิศทางเดียวกัน

๓. ขอกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้อง

- แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกัน

๔. ข้อเสนอแนะ...

๔. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเป็นแนวทางให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จึงเห็นควรลงนามในแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อนำไปประกาศในหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กร และในสื่อสังคมออนไลน์ อื่นๆต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา พรหมจันทร์)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิราพร พันธุ์รักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายจิระวัฒน์ บุญพาทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ ๔

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๙๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ ๔	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่ ตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการของโครงการ หรือการได้รับอนุญาตในการดำเนินการ
๒.	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ ๔ ดำเนินการในช่วงหน้าฝน สภาพปัญหาฤดูกาลผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการก่อสร้างเมื่อมีการดำเนินการก่อสร้างแล้ว
๓.	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมควรเป็นปัจจุบัน การควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือสัญญา
๔.	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างควรลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างช่วงก่อนและขณะดำเนินการก่อสร้างเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน และทราบถึงปัญหาระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และสามารถจัดทำรายงานการตรวจรับได้ตรงตามความเป็นจริง
๕.	การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นที่	การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

โอกาสเกิด (likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	โอกาสที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๗ - ๙)
๓	โอกาสที่อาจเกิดได้ปานกลาง (ร้อยละ ๕ - ๖)
๒	โอกาสที่อาจเกิดได้น้อย (ร้อยละ ๒ - ๔)
๑	โอกาสที่อาจเกิดได้น้อยมาก (ร้อยละ ๐ - ๑)

๓.๒ ด้านผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลกระทบทางการเงิน

๓.๒.๑ ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

๓.๒.๒ ผลกระทบทางการเงิน

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

คำอธิบาย ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๑×๕=๕)	สูง (๒×๕=๑๐)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)
๓	ต่ำ (๑×๓=๓)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)
๒	ต่ำ (๑×๒=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๕×๒=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๓×๑=๓)	ต่ำ (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๕×๑=๕)

คำอธิบาย ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Score(LxI)			
			likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.	สำรวจพื้นที่ โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำบริเวณ สนามกีฬาตำบล บ้านนิคม หมู่ที่ ๔	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่ สำรวจสภาพพื้นที่ ตรวจสอบการ ถือครองกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อน ดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณ งบประมาณไม่สอดคล้องกับ รายละเอียดในแบบรูปรายการ ของโครงการ หรือการได้รับ อนุญาตในการดำเนินการ	๒	๑	๒	ต่ำ
๒.	การดำเนิน โครงการ/บริหาร สัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ สนามกีฬาตำบลบ้านนิคม หมู่ที่ ๔ ดำเนินการในช่วงหน้าฝน สภาพ ปัญหาฤดูกาลผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้าทำงานได้ หรือเข้า ทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จ ตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยน แบบแปลนในการก่อสร้างเมื่อมี การดำเนินการก่อสร้างแล้ว	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓.	การควบคุมงาน ของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน ก่อสร้างอาคาร เพื่อไม่ให้เกิด ความผิดพลาดในขั้นตอนการ ออกแบบและควบคุมงาน การ รายงานการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อมควรเป็นปัจจุบัน การ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูป รายการหรือสัญญา	๓	๓	๙	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Score(LxI)			
			likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๔.	การตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ควรลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงาน ของผู้รับจ้างช่วงก่อนและขณะ ดำเนินการก่อสร้างเพื่อ ประกอบการพิจารณาตรวจรับ งาน และทราบถึงปัญหาระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง และ สามารถจัดทำรายงานการตรวจ รับได้ตรงตามความเป็นจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๕.	การมีส่วนร่วมจาก ภาคประชาชนใน พื้นที่	การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การ ดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชน ในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการ ติดตามการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง

คำอธิบาย

- ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการ หรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดที่ทำการประเมิน
- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง ห้องนำบริเวณสนามกีฬาตำบลบ้าน นิคม หมู่ที่ ๔	ไม่มีแผนการ ดำเนินงาน หรือไม่ สำรวจสภาพพื้นที่ ตรวจสอบการถือ ครองกรรมสิทธิ์ ของพื้นที่ก่อน ดำเนินการ อาจทำ ให้การคำนวณ งบประมาณไม่ สอดคล้องกับ รายละเอียดใน แบบบูรณาการ ของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ	ต่ำ	๑. กำหนดให้มี แผนการ ดำเนินงานสำรวจสภาพพื้นที่ ตรวจสอบการถือครอง กรรมสิทธิ์ ของพื้นที่ ก่อน ดำเนินการ อาจทำให้การ คำนวณงบประมาณไม่ สอดคล้องกับรายละเอียดใน แบบบูรณาการของโครงการ หรือการได้รับอนุญาตในการ ดำเนินการ	- กำหนดแผนงาน สำรวจพื้นที่ สํารวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ ก่อนดำเนินการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองช่าง
๒.	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ห้องนำ	สูงมาก	กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในห้วงระยะเวลาที่ เหมาะสม ประสานแจ้งผู้ รับจ้างเข้าทำสัญญา ติดตาม การดำเนินการโครงการ	จัดให้มีแผน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แจ้งผู้รับ จ้างเข้าทำสัญญา ติดตามการดำเนิน	ไตรมาส ๓-๔	กองการศึกษา กองคลัง(งานพัสดุฯ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		บริเวณสนามกีฬา ตำบลบ้านนิคม หมู่ ที่ ๔ ดำเนินการ ในช่วงหน้าฝน สภาพปัญหาหา ฤดูกาลผู้รับจ้าง อาจไม่สามารถเข้า ทำงานได้หรือเข้า ทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่ เสร็จ ใ จ ต าม ระยะเวลา การ ปรับเปลี่ยนแบบ แปลนในการ ก่อสร้างเมื่อมีการ ดำเนินการก่อสร้าง แล้ว			โครงการตาม สัญญา		
๓.	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมี ประสบการณ์ความ เกี่ยวข้องกับงาน ก่อสร้างอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดความ	ปาน กลาง	แต่งตั้งบุคลากรที่ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารใน การเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน ขั้นตอนการออกแบบและ	แต่งตั้งบุคลากรที่ ประสบการณ์ความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งานก่อสร้างอาคาร ในการเป็นผู้ ควบคุมงาน	ไตรมาส ๓ -๔	กองคลัง(งานพัสดุฯ) กองช่าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมควรเป็นปัจจุบัน การควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายงานหรือสัญญา		ควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมควรเป็นปัจจุบัน การควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายงานหรือสัญญา	ก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมควรเป็นปัจจุบัน การควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายงานหรือสัญญา		
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างควรลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง ช่วงก่อนและขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อประกอบกรพิจารณาตรวจรับงาน และทราบถึง	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและกำหนดแผนให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบก่อสร้างทั้งช่วงก่อนและขณะดำเนินการก่อสร้าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง - กำหนดแผนให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างทั้งช่วง	ไตรมาส ๓-๔	กองคลัง (งานพัสดุฯ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นที่	ปัญหาระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและสามารถจัดทำรายงานการตรวจรับได้ตรงตามความเป็นจริง	ปาน กลาง	กำหนดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการก่อสร้าง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน โครงการ ทำให้ ประชาชนในเขต พื้นที่มีส่วนร่วมใน การติดตามการ ดำเนินงาน	ไตรมาส ๓ - ๔	กองคลัง(งานพัสดุฯ) กองช่าง


คำอธิบาย

- ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต(ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกในลำดับถัดไป) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง
- ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต(โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกนิษฐา พรหมจันทร์)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายจิระวัฒน์ บุญพาฤทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม