

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองเจริญ หมู่ ๑๐ (สายผู้ช่วยจัน-โนนสวรรค์)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองเจริญ หมู่ ๑๐ (สายผู้ช่วยจัน-โนนสวรรค์)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก ก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ อาจทำให้ การคำนวณงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแบบรูปรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก ดำเนินการในช่วงปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้าง อาจไม่ สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้า ทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลน ในการดำเนินงานสภาพปัญหา ในการดำเนินการดำเนินโครงการในพื้นที่จริง
๓	การคำนวณปริมาณงานดินลูกรัง หินคลุก	ปริมาณดินลูกรัง หินคลุก อาจไม่สอดคล้องตามแบบรูปรายการหรือมีปริมาณดินที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด ในการบริหารจัดการดินลูกรัง หินคลุก ประกอบการตรวจสอบปริมาณดินของคณะกรรมการตรวจรับ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งานดิน หินคลุก เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบปริมาณดินลูกรัง หินคลุก ในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำ รายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุกก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่ ก่อน ดำเนินการอาจ ทำให้การคำนวณงบประมาณ ไม่สอดคล้อง กับรายละเอียด ในแบบรูปรายการของ โครงการหรือการ ได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ	๒	๔	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองเจริญ หมู่ ๑๐ (สายผู้ช่วยจัน-โนนสวรรค์)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครง การปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรหินคลุก ดำเนินการ ในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวน มาก สภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจ ไม่สามารถเข้า ทำงานได้หรือเข้าทำงาน ล่าช้า โครงการอาจไม่ เสร็จ ตามระยะเวลาการ ปรับเปลี่ยนแบบแปลน ใน	ปาน กลาง	๑.กำหนดแผนดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างในห้วง ระยะเวลาเหมาะสม สม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้า ทำ สัญญา ติดตามการดำเนิน การโครงการตามสัญญา	๑.จัดให้มีแผน ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง แจ้งผู้รับจ้าง เข้า ทำสัญญา ติดตามการ ดำเนินการโครงการ ตาม สัญญา	๑-๓๑ ม.ค.๖๙	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองเจริญ หมู่ ๑๐ (สายผู้ช่วยจัน-โนนสวรรค์)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		การ ปรับปรุงถนนลูกรังผิว จราจรหินคลุก สภาพปัญหา ในการ ดำเนินการ					

