



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ เทศบาลตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร (สป ๕๙๐๐๑) /

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองโสน

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองโสน ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นั้น

ข้อเท็จจริง

การประเมินดังกล่าวประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ ๑๐ เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานผู้รับการประเมินต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงความพยายามของหน่วยงานในการที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองโสน ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ ประเด็นการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑. เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองโสนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงในเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองโสน www.nongboat.go.th

๒. เห็นควรแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางสาวมณธภัณท์ สีขาว)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด ทต.....

(ลงชื่อ).....

(นายสังวาล ไกลกระโทก)

หัวหน้าสำนักปลัด ทต.

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองโสน

จกบ / ดาเมฆ

(ลงชื่อ)

29.5

(นายณัฏฐมิตร ทองจิต)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองโสน

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองโสน

ดาเมฆ

(ลงชื่อ)

29.5

(นายณัฏฐมิตร ทองจิต)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองโสน ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองโสน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ด้านการใช้งบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหนองโสน
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐-๔๔๖๓๔ ๕๗๗

<https://www.nongboat.go.th>

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานและผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าด้วยการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เทศบาลตำบลหนองโบสถ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบของชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุพผิมิชอบ

เทศบาลตำบลหนองโบสถ์ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลหนองโบสถ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้งบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายแยก ทข บร.๒๐๐๔ กม.ที่ ๑+๑๒๐ ขวา - สระ
 ประปา บร.ถ. ๑๙๔ - ๓๐ บ้านหนองกันงา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๖๙๘,๑๐๗.๘๗ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ด
 สตางค์)

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายแยก ทข บร.๒๐๐๔
 กม.ที่ ๑+๑๒๐ ขวา - สระประปา บร.ถ. ๑๙๔ - ๓๐ บ้านหนองกัน
 งา ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายแยก ทข บร.๒๐๐๔ กม.ที่ ๑+๑๒๐ ขวา - สระประปา บร.ถ. ๑๙๔ - ๓๐	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการของ โครงการ หรือการได้รับอนุญาต/อุทิศที่ดินจากพื้นที่ ข้างเคียง
๒	การดำเนินโครงการ/การบริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ดำเนินการในช่วงหน้า ฝน สภาพปัญหาฤดูฝน ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้า ทำงานได้ หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่ เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนใน การก่อสร้างถนน สภาพปัญหา ในการดำเนินการ ก่อสร้าง
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อไม่เกิดความ ผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุม งาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การ บันทึกเหตุการณ์แวดล้อมการควบคุมงานตามแบบ รูปรายการหรือสัญญาจ้าง

(ก)

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบระดับดินเดิมในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง
๕	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม

(สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	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	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายแยก ทข.บร.๒๐๐๔ กม.ที่ ๑+๑๒๐ ขวา - สระประปา บร.ถ. ๑๙๔ - ๓๐	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการของโครงการ หรือการได้รับอนุญาต/อุทกที่ดินจากพื้นที่ข้างเคียง	๒	๔	๘	สูง
๒	การดำเนินโครงการ/การบริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ดำเนินการในช่วงหน้าฝน สภาพปัญหาฤดูฝน ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการก่อสร้างถนน สภาพปัญหา ในการดำเนินการก่อสร้าง	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อมการควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง

(ก)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร ลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะ ดำเนินการให้ทราบระดับดินเดิม ในการพิจารณาตรวจรับงาน การ จัดทำรายงานการตรวจรับตรง ความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการ ดำเนินโครงการทำให้ประชาชน ในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการ ติดตามการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

- คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายแยก พท. ๒๐๐๔ กม.ที่ ๑+๑๒๐ ขวา - สระประปา บร.ถ. ๑๙๔ - ๓๐ บานหนองกิ้งงา						
ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายแยก พท. ๒๐๐๔ กม.ที่ ๑+๑๒๐ ขวา - สระประปา บร.ถ. ๑๙๔ - ๓๐	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบร่างการของโครงการ หรือการได้รับอนุญาต/อุทิตที่ดินจากพื้นที่ข้างเคียง	สูง	๑. กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบร่างการของโครงการ หรือการได้รับอนุญาต/อุทิตที่ดินจากพื้นที่ข้างเคียง	๑. มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบร่างการของโครงการ หรือการได้รับอนุญาต/อุทิตที่ดินจากพื้นที่ข้างเคียง	๑ ธ.ค.๖๙ - ๓๑ ธ.ค.๖๙
๒	การดำเนินโครงการ/การบริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ดำเนินการในช่วงหน้าฝน สภาพปัญหาฤดูฝน ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือเขาทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการก่อสร้างถนน สภาพปัญหา ในการดำเนินการก่อสร้าง	สูง	๑. กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน ช่วงระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้าสัญญา ติดตามการดำเนิน	๑. จัดให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน ช่วงระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม แจ้งผู้รับจ้างเข้าสัญญา ติดตามการดำเนิน	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๑ ม.ค.๖๙
						งานพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายแยก ทพ บร.๒๐๐๔ กม.ที่ ๑+๑๒๐ ขวา - สระประปา บร.ถ. ๑๙๔ - ๓๐ บานหนองก้านา						
ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แหว่ดล้อมการควบคุมงานตามแบบรูปถ่ายหรือสัญญาณจราจร	สูง	๑. กำหนดบุคลากร มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างคอนกรีตในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงานการรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แหว่ดล้อมการควบคุมงานตามแบบรูปถ่ายหรือสัญญาณจราจร	๑. ให้มีบุคลากร มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างคอนกรีตในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงานการรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แหว่ดล้อมการควบคุมงานตามแบบรูปถ่ายหรือสัญญาณจราจร	๖ ม.ค.๖๙ - ๖ เม.ย.๖๙ กองช่าง
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อน หรือ ขณะดำเนินการให้ทราบระดับดินเดิมในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบช่วงก่อน หรือ ขณะดำเนินการให้ทราบระดับดินเดิม	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ	๖ ม.ค.๖๙ - ๖ เม.ย.๖๙ งานพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายแยก ทพ.บร.๒๐๐๔ กม.ที่ ๑+๑๒๐ ขวา - สระประปา บร.ถ. ๑๙๔ - ๓๐ บ้านหนองก้นา							
ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์จัดตั้งป้ายการดำเนินการโครงการทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	ต่ำ	กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ดำเนินการ	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมติดตามการดำเนินงาน	๖ ม.ค.๖๙ - ๖ เม.ย.๖๙	กองช่าง

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน
ลงชื่อ
(นางสาวมณฑกัญต์ สีขาว)
นิติกรชำนาญการ