

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ**

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสระแก้ว

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๖๒,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทความเสี่ยงด้าน : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

**ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสระแก้ว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำกำหนดจุด/พื้นที่ ที่ดิน ก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อสร้างระบบระบายน้ำก่อนดำเนินการ อาจทำให้ การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับ รายละเอียด ในแบบรูปรายการของโครงการ หรือการได้รับ อนุญาต ในการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่รองรับดินจาก การก่อสร้างระบบระบายน้ำหรือสำรวจความต้องการดินให้ หน่วยงานภาครัฐ ขอรับการสนับสนุน เพื่อหาพื้นที่ที่ดิน
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ ดำเนินการในช่วงฤดูฝน สภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้าง อาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบ แปลน ในการก่อสร้างระบบระบายน้ำสภาพปัญหา ในการ ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่จริง
๓	การคำนวณปริมาณงานดินขุด การบริหารจัดการดินที่ได้จาก การก่อสร้างระบบระบายน้ำ	ปริมาณดินขุดจากโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำอาจไม่ สอดคล้องตาม แบบรูปรายการคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูป รายการที่กำหนด ในการบริหารจัดการดิน จุดที่ดินควรมี ภาพแสดงปริมาณดินที่ขุดทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการ ตรวจสอบปริมาณดินของคณะกรรมการตรวจรับ ก่อนนำ ดินที่ขุดได้นำไปถมและปรับเกลี่ย
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน ก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดใน ขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการ ปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือ ขณะดำเนินการให้ทราบระดับดินเดิมในการพิจารณาตรวจ รับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

**ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

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

  

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

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

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	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ กำหนดจุด/พื้นที่ทิ้ง ดินก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่ สำรองกรรมสิทธิ์ ของพื้นที่ ก่อสร้างระบบระบายน้ำก่อนดำเนินการอาจ ทำให้การ คำนวณงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแนบรูปรายการ ของ โครงการหรือการได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ การสำรวจ พื้นที่รองรับดินจากการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หรือสำรวจ ความ ต้องการดิน ให้หน่วยงานภาครัฐ ขอรับการ สนับสนุนเพื่อหาพื้นที่ทิ้ง ดิน	๒	๔	๘	สูง
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ดำเนินการในช่วงฤดูฝน สภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จ ตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลน ในการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำสภาพปัญหา ในการดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำใน พื้นที่จริง	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การคำนวณปริมาณงานดินขุด การบริหารจัดการ ดินที่ได้จาก การก่อสร้างระบบระบายน้ำ	ปริมาณดินขุดจากโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำอาจไม่สอดคล้อง ตาม แบบรูปรายการคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด ในการบริหารจัดการดิน จุดทิ้งดินควรมีภาพแสดงปริมาณดินที่ขุด ทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบปริมาณดินของคณะกรรมการ ตรวจรับ ก่อนนำดินที่ขุดได้นำไปถมและปรับเกลี่ย	๓	๓	๙	สูง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบ และการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การ	๔	๓	๑๒	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
		บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง				
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบระดับดินเดิมก่อนการก่อสร้าง / รูปแบบรายการในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด ที่ทำการประเมิน  
 - ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต  
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสระแก้ว							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ กำหนดจุด /พื้นที่ที่ดิน ก่อนดำเนินการ โครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่ สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรม สิทธิ์ของ พื้นที่ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำก่อน ดำเนินการอาจทำ ให้การคำนวณ งบประมาณไม่ สอดคล้องกับ รายละเอียด ใน แบบสรุปรายการ ของโครงการหรือ การได้รับ อนุญาตในการ ดำเนินการ สำรวจ พื้นที่รองรับ ดิน จากการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ หรือสำรวจ ความต้องการดิน ให้หน่วยงานภาครัฐ ขอรับการ สนับสนุนเพื่อหาพื้นที่ที่ดิน	สูง	๑ กำหนดให้มีแผนการดำเนิน งาน สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ ก่อสร้าง ระบบระบายน้ำก่อนดำเนินการ ๒ กำหนดให้มีการสำรวจ สถานที่ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ในการได้รับ อนุญาตก่อน ดำเนินการ ๓ กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่ รองรับดินจากการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ หรือสำรวจ ความต้องการดิน ให้หน่วยงาน ภาครัฐขอรับ การสนับสนุนเพื่อ หาพื้นที่ ที่ดิน	๑.มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อนดำเนินการ ๒.มีการสำรวจสถานที่ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ได้รับอนุญาต ก่อน ดำเนินการ ๓. มีการสำรวจพื้นที่ รองรับดินจากการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ หรือ สำรวจความต้องการดินให้ หน่วยงานภาครัฐขอรับการ สนับสนุนเพื่อหา พื้นที่ที่ดิน	๑-๓๐ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครง การก่อสร้างระบบระบายน้ำ ดำเนินการ ในช่วงใกล้ฤดูฝน สภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจ ไม่สามารถเข้าทำงานได้หรือเข้า ทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่ เสร็จตามระยะเวลาการ ปรับเปลี่ยนแบบแปลน ในการ	สูง	๑.กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในห้วงระยะเวลาเหมาะ สม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้า ทำสัญญา ติดตามการดำเนิน การโครงการตามสัญญา	๑.จัดให้มีแผนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้าง เข้าทำสัญญา ติดตามการ ดำเนินการโครงการตาม สัญญา	๑-๓๑ ม.ค. ๖๙	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสระแก้ว							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ก่อสร้างระบบระบายน้ำสภาพ ปัญหา ในการ ดำเนินการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำในพื้นที่จริง					
๓	การคำนวณปริมาณงาน ดินขุด การบริหารจัดการ ดินที่ได้จาก การก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ	ปริมาณดินขุดจากโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำอาจไม่ สอดคล้องตาม แบบรูปรายการ คลาดเคลื่อนไปจากแบบรูป รายการที่กำหนด ในการบริหาร จัดการดิน จุดทั้งดินควรมีภาพ แสดงปริมาณดินที่ขุดทั้งหมดเพื่อ ใช้ประกอบการตรวจสอบปริมาณ ดินของคณะกรรมการตรวจรับ ก่อนนำดินที่ขุดได้นำไปถมและ ปรับเกลี่ย	สูง	๑. กำหนดให้มีการบริหาร จัดการดิน จุดทั้งดิน ให้มีภาพ การแสดงปริมาณดินที่ขุด ทั้งหมดก่อนนำดินที่ขุดได้นำไป ถมและปรับเกลี่ย	๑. ให้มีบริหารจัดการ ดิน จุดทั้งดิน ให้มีภาพ การแสดงปริมาณดินที่ขุด ทั้งหมดก่อนนำดินที่ขุดได้ นำไปถมและปรับเกลี่ย	๒๓ ก.พ. - ๒๔ พ.ค. ๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๔	การควบคุมงานของผู้ ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน ก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อไม่ เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้ รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อม การควบคุม งานตาม แบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	สูง	๑. กำหนดบุคลากรที่มี ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ในขั้นตอนการ ออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของ ผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อม การควบคุม งานตาม แบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๑. ให้มีบุคลากรมี ประสบการณ์ ความ เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ในขั้นตอนการออกแบบ และการควบคุมงาน การ รายงานการปฏิบัติ งาน ของผู้รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์แวดล้อม การ	๑๕ ม.ค. - ๒๔ พ.ค. ๖๙	ผู้ควบคุมงาน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสระแก้ว							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ควบคุม งานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง		
๕	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร ลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะ ดำเนินการให้ทราบสภาพดินเดิม / รูปแบบรายการ ในการ พิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำ รายงานการตรวจรับตรงความ เป็นจริง	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ตรวจสอบช่วงก่อนหรือ ขณะดำเนินการให้ทราบสภาพ ดินเดิมก่อนการดำเนินการ ก่อสร้าง / รูปแบบรายการ	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบฯ	๑๕ ม.ค. - ๒๔ พ.ค. ๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๖	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการ ดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชน ในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการ ติดตามการดำเนินงาน	ต่ำ	กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ ดำเนินโครงการฯ	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ให้ประชาชน ในเขตพื้นที่มีส่วนร่วม ติดตามการดำเนินงาน	๑๕ ม.ค. - ๒๔ พ.ค. ๖๙	กองช่าง/ งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง

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

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



( นางสาวอุดม โยระพันธ์ )

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมั่งสาร

วันที่

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙