

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกคลองข้างหมู่บ้านจिरายู บ้านวนารมย์ หมู่ที่ ๒๓

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๐,๐๐๐.- บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลขามใหญ่ กองช่าง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ โครงการขุดลอกคลองข้างหมู่บ้านจिरายู บ้านวนารมย์ หมู่ที่ ๒๓

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ขั้นตอนการดำเนินการโครงการที่เสี่ยงต่อการทุจริต ตั้งแต่ต้น - สิ้นสุดการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในแต่ละขั้นตอน
๑	สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ กำหนดจุด/พื้นที่ที่ขุดดิน ก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ขุดลอกก่อนดำเนินการ อาจทำให้ การ คำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแนบรูป รายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการ ดำเนินการ การสำรวจพื้นที่รองรับดินจากการ ขุดลอก หรือสำรวจความต้องการดินให้หน่วยงานภาครัฐ ขอรับการ สนับสนุน เพื่อหาพื้นที่ทิ้งดิน
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหน้าฝาย ดำเนินการในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้า ทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การ ปรับเปลี่ยนแบบแปลน ในการขุดลอกสภาพปัญหา ในการ ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่จริง
๓	การคำนวณปริมาณงานดินขุด การบริหารจัดการดินที่ได้จาก การขุดลอก	ปริมาณดินขุดจากโครงการขุดลอกอาจไม่สอดคล้องตาม แบบรูปรายการหรือมีปริมาณดินที่อาจคลาดเคลื่อนไปจาก แบบรูปรายการที่กำหนด ในการบริหารจัดการดิน จุดทิ้ง ดินควรมีภาพแสดงปริมาณดินที่ขุดทั้งหมดเพื่อใช้ ประกอบการตรวจสอบปริมาณดินของคณะกรรมการตรวจ รับ ก่อนนำดินที่ขุดได้นำไปถมและปรับเกลี่ย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งาน ชุดลอกแหล่งน้ำเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อนหรือ ขณะดำเนินการให้ทราบระดับดินเดิมในการพิจารณาตรวจ รับงาน การจัดทำรายการการตรวจรับตรงความเป็นจริง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชน ในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

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	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (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
	ขั้นตอนการดำเนินการโครงการที่เสี่ยงต่อ การทุจริต ตั้งแต่ต้น – สิ้นสุดการดำเนิน โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในแต่ละขั้นตอน	ให้คะแนน ตาม เกณฑ์ L และ I ตามที่ หน่วยงาน กำหนด	ให้คะแนน ตาม เกณฑ์ L และ I ตามที่ หน่วยงาน กำหนด	นำผล คูณ (L x I) ใส่ คะแนน	ระบุระดับ ตาม ตาราง ต่ำ / ปาน กลาง / สูง / สูง มาก
๑	สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอก แหล่งน้ำ กำหนดจุด/พื้นที่ทิ้ง ดินก่อนดำเนิน โครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ ของพื้นที่ ขุดลอกก่อนดำเนินการอาจ ทำให้การคำนวณงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแนบรูปรายการของ โครงการหรือ การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ การสำรวจ พื้นที่รองรับดินจาก การขุดลอก หรือสำรวจ ความต้องการดิน ให้หน่วยงานภาครัฐ ขอรับการ สนับสนุนเพื่อหาพื้นที่ทิ้งดิน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหน้าฝาย ดำเนินการ ในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจ ไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้า ทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่ เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลน ในการขุดลอก สภาพปัญหา ในการดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่จริง	๓	๓	๙	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๓	การคำนวณปริมาณงานดินขุด การบริหารจัดการดินที่ได้จาก การขุดลอก	ปริมาณดินขุดจากโครงการขุดลอกอาจไม่สอดคล้องตาม แบบรูปรายการหรือมีปริมาณดินที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด ในการบริหารจัดการดิน จุดที่ดินควรมีภาพแสดงปริมาณดินที่ขุดทั้งหมดเพื่อใช้ ประกอบการตรวจสอบปริมาณดินของ คณะกรรมการตรวจรับ ก่อนนำดินที่ขุดได้นำไปถมและปรับเกลี่ย	๑	๑	๑	ต่ำ
	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งานขุดลอก แหล่งน้ำเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ
	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะ ดำเนินการให้ทราบระดับดินเดิมในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
	การคำนวณปริมาณงานดินขุด การบริหารจัดการดินที่ได้จาก การขุดลอก	ปริมาณดินขุดจากโครงการขุดลอกอาจไม่สอดคล้องตาม แบบรูปรายการหรือมีปริมาณดินที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด ในการบริหารจัดการดิน จุดที่ดินควรมีภาพแสดงปริมาณดินที่ขุดทั้งหมดเพื่อใช้ ประกอบการตรวจสอบปริมาณดินของ คณะกรรมการตรวจรับ ก่อนนำดินที่ขุดได้นำไปถมและปรับเกลี่ย	๑	๒	๒	ต่ำ

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

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการขุดลอกคลองข้างหมู่บ้านจिरายู บ้านวนารมย์ หมู่ที่ ๒๓							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ขั้นตอนการดำเนินการ โครงการที่เสี่ยงต่อการ ทุจริต ตั้งแต่ต้น - สิ้นสุดการดำเนิน โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในแต่ละขั้นตอน	ต่ำ / ปาน กลาง / สูง / สูง มาก	กำหนดมาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ให้สอดคล้องกับประเด็นความ เสี่ยงที่ระบุไว้	มีวิธีดำเนินการตาม มาตรการที่กำหนดไว้ อย่างไร	ระบุแต่ละขั้นตอน เป็น วันที่ /เดือน/ ปี ที่ดำเนินการ	ส่วนงานที่ รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการขุด ลอกแหล่งน้ำ กำหนดจุด /พื้นที่ที่ขุดดินก่อนดำเนิน โครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่ สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรม สิทธิ์ของ พื้นที่ขุดลอกก่อน ดำเนินการอาจทำให้การคำนวณ งบประมาณไม่สอดคล้องกับ รายละเอียด ในแนบรูปรายการ ของโครงการหรือการได้รับ อนุญาตในการดำเนินการ สำรวจ พื้นที่รองรับดิน จากการขุดลอก หรือสำรวจ ความต้องการดิน ให้ หน่วยงานภาครัฐ ขอรับการ สนับสนุนเพื่อหาพื้นที่ที่ขุดดิน	ปานกลาง	๑ กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ ขุดลอกก่อน ดำเนินการ ๒ กำหนดให้มีการสำรวจ สถานที่ขุดลอก ในการได้รับ อนุญาตก่อนดำเนินการ ๓ กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่ รองรับดินจากการขุดลอก หรือ สำรวจความต้องการดิน ให้ หน่วยงานภาครัฐขอรับ การ สนับสนุนเพื่อหาพื้นที่ ที่ขุดดิน	๑.มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ ขุด ลอกก่อนดำเนินการ ๒.มีการสำรวจสถานที่ ขุด ลอก ได้รับอนุญาต ก่อน ดำเนินการ ๓. มีการสำรวจพื้นที่ รองรับดินจากการขุดลอก หรือสำรวจความต้องการ ดินให้หน่วยงานภาครัฐขอ รับการสนับสนุนเพื่อหา พื้นที่ที่ขุดดิน	๑-๒๘ ก.พ.๖๙	กองช่าง
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครง การขุดลอกหน้าฝาย ดำเนินการ ในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจ ไม่สามารถเข้าทำงานได้หรือเข้า ทำงาน ล่าช้า โครงการอาจไม่	สูง	๑.กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในห้วงระยะเวลาเหมาะ สม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้า ทำสัญญา ติดตามการดำเนิน การโครงการตามสัญญา	๑.จัดให้มีแผนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้าง เข้าทำสัญญา ติดตามการ ดำเนินการโครงการตาม สัญญา	๑-๓๑ มี.ค.๖๙	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการขุดลอกคลองข้างหมู่บ้านจिरายู บ้านวนารมย์ หมู่ที่ ๒๓							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		เสร็จตามระยะเวลาการ ปรับเปลี่ยนแบบแปลน ในการ ขุด ลอกสภาพปัญหา ในการ ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำใน พื้นที่จริง					

- คำอธิบาย : ๑. ระดับขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง
๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน



ลงชื่อ.....

(นายสุทธนา ประดับวิทย์)

นิตร

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙