

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ เทศบาลตำบลอุบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกร่องเสรี

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลอุบล

ประเภทความเสี่ยงด้าน

- (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ
- (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (เลือกประเมินอย่างน้อย ๑ ด้าน)

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ โครงการขุดลอกร่องเสรี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ขั้นตอนการดำเนินการโครงการที่เสี่ยงต่อการทุจริต ตั้งแต่ต้น – สิ้นสุดการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตในแต่ละขั้นตอน
๑	สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำกำหนดจุด/พื้นที่ที่จะดิน ก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงานหรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ขุดลอกก่อนดำเนินการอาจทำให้ การ คำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแบบรูป รายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการ ดำเนินการการสำรวจพื้นที่รองรับดินจากการขุดลอกหรือ สำรวจความต้องการดินให้หน่วยงานภาครัฐขอรับการ สนับสนุนเพื่อหาพื้นที่ทั้งดิน
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหน้าผาย ดำเนินการในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้า ทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การ ปรับเปลี่ยนแบบแปลน ในการขุดลอกสภาพปัญหา ในการ ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่จริง
๓	การคำนวณปริมาณงานดินขุดการบริหารจัดการดินที่ได้จาก การขุดลอก	ปริมาณดินขุดจากโครงการขุดลอกอาจไม่สอดคล้องตาม แบบรูปรายการหรือมีปริมาณดินที่อาจคลาดเคลื่อนไปจาก แบบรูปรายการที่กำหนด ในการบริหารจัดการดิน จุดทั้ง ดินควรมีภาพแสดงปริมาณดินที่ขุดทั้งหมดเพื่อใช้ ประกอบการตรวจสอบปริมาณดินของคณะกรรมการตรวจ รับ ก่อนนำดินที่ขุดได้นำไปถมและปรับเกลี่ย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งาน ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อนหรือ ขณะดำเนินการให้ทราบระดับดินเดิมในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง
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	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกละเลยข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

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 แหล่งน้ำกำหนดจุด/พื้นที่ทั้งดินก่อนดำเนิน โครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงานหรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ ของพื้นที่ขุดลอกก่อนดำเนินการอาจทำให้การคำนวณงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแบบรูปรายการของโครงการหรือ การได้รับอนุญาตในการดำเนินการสำรวจพื้นที่รองรับดินจาก การขุดลอกหรือสำรวจความต้องการดินให้หน่วยงานภาครัฐขอรับ การสนับสนุนเพื่อหาพื้นที่ทั้งดิน	๒	๔	๘	สูง
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหน้าฝาย ดำเนินการ ในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจ ไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้า ทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่ เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลน ในการขุดลอก สภาพปัญหา ในการดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่จริง	๒	๔	๘	สูง
๓	การคำนวณปริมาณงานดินขุดการบริหารจัดการ ดินที่ได้จากการขุดลอก	ปริมาณดินขุดจากโครงการขุดลอกอาจไม่สอดคล้องตาม แบบรูป รายการหรือมีปริมาณดินที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่	๑	๓	๓	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
		กำหนด ในการบริหารจัดการดิน จุดที่ดินควรมีภาพแสดงปริมาณ ดินที่ขุดทั้งหมดเพื่อใช้ ประกอบการตรวจสอบปริมาณดินของ คณะกรรมการตรวจรับ ก่อนนำดินที่ขุดได้นำไปถมและปรับเกลี่ย				
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งานขุดลอก แหล่งน้ำเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้ รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะ ดำเนินการให้ทราบระดับดินเดิมในการพิจารณาตรวจรับงาน การ จัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	๑	๓	๓	ปานกลาง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขต พื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

คำอธิบาย :- ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการขุดลอกร่องเสรี							
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 เป็นวันที่/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ เช่น ๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส่วนงานที่ รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการขุด ลอกแหล่งน้ำกำหนดจุด /พื้นที่ทั้งดินก่อนดำเนิน โครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงานหรือไม่ สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ขุดลอกก่อน ดำเนินการอาจทำให้การคำนวณ งบประมาณไม่สอดคล้องกับ รายละเอียด ในแนบรูปรายการ ของโครงการหรือการได้รับ อนุญาตในการดำเนินการสำรวจ พื้นที่รองรับดินจากการขุดลอก หรือสำรวจความต้องการดินให้ หน่วยงานภาครัฐขอรับการ สนับสนุนเพื่อหาพื้นที่ทั้งดิน	สูง	๑ กำหนดให้มีแผนการ ดำเนินงานสำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ขุด ลอกก่อนดำเนินการ ๒ กำหนดให้มีการสำรวจ สถานที่ขุดลอกในการได้รับ อนุญาตก่อนดำเนินการ ๓ กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่ รองรับดินจากการขุดลอกหรือ สำรวจความต้องการดินให้ หน่วยงานภาครัฐขอรับการ สนับสนุนเพื่อหาพื้นที่ทั้งดิน	๑.มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ขุด ลอกก่อนดำเนินการ ๒.มีการสำรวจสถานที่ขุด ลอกได้รับอนุญาตก่อน ดำเนินการ ๓. มีการสำรวจพื้นที่รองรับ ดินจากการขุดลอกหรือ สำรวจความต้องการดินให้ หน่วยงานภาครัฐขอรับการ สนับสนุนเพื่อหา พื้นที่ทั้งดิน	๑-๒๘ ก.พ.๖๙	กองช่าง
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกหน้าฝาย ดำเนินการในช่วงปริมาณ น้ำฝน จำนวนมากสภาพปัญหาฤดูกาลผู้ รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงาน ได้หรือเข้าทำงานล่าช้าโครงการ	สูง	๑.กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในห้วงระยะเวลาเหมาะ สม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้า ทำสัญญา ติดตามการดำเนิน การโครงการตามสัญญา	๑.จัดให้มีแผนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้าง เข้าทำสัญญา ติดตามการ ดำเนินการโครงการตาม สัญญา	๑-๓๑ มี.ค.๖๙	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการขุดลอกร่องเสรี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		อาจไม่เสร็จตามระยะเวลาการ ปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการขุด ลอกสภาพปัญหาในการ ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำใน พื้นที่จริง					
๓	การคำนวณปริมาณงาน ดินขุดการบริหารจัดการ ดินที่ได้จากการขุดลอก	ปริมาณดินขุดจากโครงการขุด ลอกอาจไม่สอดคล้องตาม แบบ รูปรายการหรือมีปริมาณดินที่อาจ คลาดเคลื่อนไปจากแบบรูป รายการที่กำหนด ในการบริหาร จัดการดิน จุดที่ดินควรมีภาพ แสดงปริมาณดินที่ขุดทั้งหมดเพื่อ ใช้ ประกอบการตรวจสอบ ปริมาณดินของคณะกรรมการ ตรวจรับ ก่อนนำดินที่ขุดได้นำไป ถมและปรับเกลี่ย	ปานกลาง	กำหนดให้มีแผนบริหารจัดการ ปริมาณดินขุดให้สอดคล้องกับ แบบรูปรายการ จุดที่ดินมีภาพ แสดงปริมาณดินขุดทั้งหมดเพื่อ ใช้ประกอบการตรวจสอบ	จัดให้มีแผนดำเนินการ โครงการตามสัญญา	๑-๓๐ เม.ย.๖๙	กองช่าง
๔	การควบคุมงานของผู้ ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งานขุด ลอกแหล่งน้ำเพื่อไม่เกิดความ ผิดพลาดในขั้นตอน การออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้ รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อม การควบคุม งานตาม แบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	ปานกลาง	กำหนดคัดเลือกบุคลากรที่มี ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานขุดลอกแหล่งน้ำ เป็นผู้ควบคุมงาน	ตรวจสอบและควบคุมให้ ผู้รับจ้างดำเนินงานให้ เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดและ ข้อกำหนดในสัญญาอย่าง เคร่งครัด	๑-๓๑ พ.ค.๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการชุดลอกร่องเสรี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร ลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะ ดำเนินการให้ทราบระดับดินเดิม ในการพิจารณาตรวจรับงาน การ จัดทำรายงานการตรวจรับตรง ความเป็นจริง	ปานกลาง	กำหนดมาตรการบริหาร สัญญา ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพของงานให้ถูกต้อง ตรงตามแบบรูป รายการ ละเอียด และเงื่อนไขในสัญญา	บริหารสัญญา ตรวจสอบ ปริมาณ และคุณภาพ ของงานให้ถูกต้องตรง ตามแบบรูป รายการ ละเอียด และเงื่อนไขใน สัญญา โดยต้อง ดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็วที่สุด	๑-๓๐ มิ.ย.๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง
๖	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการ ดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชน ในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการ ติดตามการดำเนินงาน	ปานกลาง	กำหนดติดตั้งป้ายการดำเนิน โครงการ ทำให้ประชาชนในเขต พื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตาม การดำเนินงาน	ติดตั้งป้ายการดำเนิน โครงการ ทำให้ประชาชน ในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมใน การติดตามการดำเนินงาน	๑ มี.ค.-๓๐ มิ.ย. ๖๙	กองช่าง

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


ผู้รายงาน
(นายเจษฎากร สุรมิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลอุบล


ผู้รับรองรายงาน
(นางพิมล พาชื่น)
นายเทศมนตรีตำบลอุบล