

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับเพิ่มเติม)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..... การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..... การขออนุญาตก่อสร้าง.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับเรื่องยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่รับเอกสารแต่ไม่ลงทะเบียนรับคำขอทันที บิดเบือนวันรับคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ รับเอกสารจากผู้ยื่นแล้ว แต่ไม่ออกเลขรับ ไม่บันทึกเข้าระบบในวันที่ได้รับจริง โดยอ้างเหตุเอกสารไม่ครบหรือระบบขัดข้อง และเก็บเอกสารไว้เพื่อลงทะเบียนย้อนหลัง หรือเลือกวันลงทะเบียนตามต้องการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการเร่งรัดงาน หรือเอื้อประโยชน์ให้บางรายได้รับการพิจารณาก่อน รวมถึงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเรื่องระยะเวลาตามกฎหมาย
๒	การตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออ้างว่าเอกสารขาด ทั้งที่ผู้ยื่นส่งครบแล้ว ใช้เหตุผลไม่ชัดเจน เช่น “ยังไม่สมบูรณ์” บีบให้ผู้ขอ “จ่ายเพื่อให้ผ่าน” สร้างอำนาจต่อรองโดยมิชอบ แจ้งให้แก้ไข ทีละรายการ ผู้ขอต้องกลับมาแก้หลายรอบ ถ่วงเวลาโดยเจตนา เปิดช่องให้เสนอ “ทางลัด” แลกกับผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๓	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงใจละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกำหนด โดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ ญาติ พวกพ้อง หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
๔	การตรวจพิจารณาแบบแปลนเพื่อออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณาแบบแปลนจงใจละเว้นหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ดุลยพินิจถ่วงเวลาการพิจารณาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่งในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
๕	การออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอต้งที่เอกสาร หลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
๖	การแจ้งผู้ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none"> - มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การรับเรื่องยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่รับเอกสารแต่ไม่ลงทะเบียนรับคำขอทันที บิดเบือนวันรับคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ รับเอกสารจากผู้ยื่นแล้ว แต่ไม่ออกเลขรับ ไม่บันทึกเข้าระบบในวันที่รับจริง โดยอ้างเหตุเอกสารไม่ครบหรือระบบขัดข้อง และเก็บเอกสารไว้เพื่อลงทะเบียนย้อนหลัง หรือเลือกวันลงทะเบียนตามต้องการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการเร่งรัดงาน หรือเอื้อประโยชน์ให้บางรายได้รับการพิจารณาก่อน รวมถึงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเรื่องระยะเวลาตามกฎหมาย	๕	๒	๑๐	สูง
๒	การตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออ้างว่าเอกสารขาด ทั้งที่ผู้ยื่นส่งครบแล้ว ใช้เหตุผลไม่ชัดเจน เช่น “ยังไม่สมบูรณ์” บีบให้ผู้ขอ “จ่ายเพื่อให้ผ่าน” สร้างอำนาจต่อรองโดยมิชอบ แจ้งให้แก้ไข ทีละรายการ ผู้ขอต้องกลับมาแก้หลายรอบ ถ่วงเวลาโดยเจตนา เปิดช่องให้เสนอ “ทางลัด” แลกกับผลประโยชน์	๕	๒	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงใจละเว้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกำหนด โดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ ญาติ พวกพ้อง หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	๕	๒	๑๐	สูง
๔	การตรวจพิจารณาแบบแปลนเพื่อออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณาแบบแปลนจงใจละเว้นหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ดุลยพินิจถ่วงเวลาการพิจารณาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	การออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอทั้งที่เอกสารหลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๖	การแจ้งผู้ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	๕	๒	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับเรื่องยื่นคำขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร	เจ้าหน้าที่รับเอกสารแต่ไม่ ลงทะเบียนรับคำขอทันที บิดเบือนวันรับคำขอ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ รับ เอกสารจากผู้ยื่นแล้ว แต่ไม่ ออกเลขรับ ไม่บันทึกเข้า ระบบในวันที่ได้รับจริง โดย อ้างเหตุเอกสารไม่ครบหรือ ระบบขัดข้อง และเก็บ เอกสารไว้เพื่อลงทะเบียน ย้อนหลัง หรือเลือกวัน ลงทะเบียนตามต้องการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ใน การเร่งรัดงาน หรือเอื้อ ประโยชน์ให้บางรายได้รับ การพิจารณาก่อน รวมถึง หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ เรื่องระยะเวลาตามกฎหมาย	สูง	๑. กำหนดรายการเอกสารแบบ ชัดเจนห้ามใช้ถ้อยคำกำกวม และ ห้ามเรียกเอกสารนอกเหนือจากคู่มือ โดยการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และคู่มือหรือแนวทางการขอรับ บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการ ๒. ใช้บัตรคิว/ระบบคิว อิเล็กทรอนิกส์ (เรียงตามลำดับเวลา) กำหนดชื่อยกเว้นให้ชัด (เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กรณีเร่งด่วน) พร้อม หลักฐานประกอบ ๓. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การให้บริการออนไลน์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์คู่มือการ ใช้งานบริการออนไลน์ ๓. ประกาศลดระยะเวลาและขั้นตอน การปฏิบัติราชการ และจัดช่องทาง บริการโดยตรงให้ประชาชนเข้าถึง ง่าย ระบบบริการครบที่จุดเดียว (One Stop Service)	๑. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือสำหรับ ประชาชน คู่มือหรือแนวทางการ ขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อราชการโดยระบุรายการ เอกสาร ขั้นตอน และระยะเวลาให้ ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์คู่มือ ดังกล่าวเป็นประจำ ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ (e-Service) บันทึกข้อมูลคำขอ เอกสาร และระยะเวลาแบบ ตรวจสอบย้อนหลังได้ และจัดลำดับ คิว ๓. จัดทำประกาศลดขั้นตอนการ ปฏิบัติราชการ และจัดทำระบบ บริการครบที่จุดเดียว (One Stop Service) ไว้ให้บริการบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงานพร้อมทั้ง ประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ เช่น ทางเฟสบุ๊กหน่วยงาน และทางเว็บไซต์หน่วยงาน	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๔. มีช่องทางร้องเรียนและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนเพื่อป้องกันการเรียกรับ ผลประโยชน์ ๕. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ หน่วยงาน	๔. จัดทำช่องทางร้องเรียนและแจ้ง เบาะแส เช่น กล่องรับเรื่องร้องเรียน ระบบออนไลน์ หรือสายด่วน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ๕.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจเอกสาร	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออ้างว่าเอกสารขาด ทั้งที่ผู้ยื่นส่งครบแล้ว ใช้เหตุผลไม่ชัดเจน เช่น “ยังไม่สมบูรณ์” บังคับให้ผู้ขอ “จ่ายเพื่อให้ผ่าน” สร้างอำนาจต่อรองโดยมิชอบ แจ้งให้แก้ไข ที่ละรายการ ผู้ขอต้องกลับมาแก้หลายรอบ ถ่วงเวลาโดยเจตนา เปิดช่องให้เสนอ “ ทาง ลัด ” แลก กับผลประโยชน์	สูง	๑. ประกาศกำหนดระยะเวลาแจ้งผลการตรวจสอบที่ชัดเจน เช่น ภายใน ๑-๓ วันทำการ ๒. บันทึกการตรวจสอบในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ระบุผู้ตรวจ วันเวลา และผลการตรวจสอบ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๓. ใช้ระบบ e-Service / e-Checklist จำกัดรายการเอกสารและลดการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่ ๔. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้ในสาระสำคัญของมาตรา ๑๒๘ ตามประกาศของสำนักงาน ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕. ออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน โดยระบุรายการเอกสารให้ชัดเจน (อ้างอิง มาตรา ๗) เผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. จัดทำประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้บริการ e-Service ให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานประกอบ ๔. จัดการประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้งให้ความรู้ในสาระสำคัญของมาตรา ๑๒๘ ตามประกาศของสำนักงาน ป.ช. พ.ศ.๒๕๖๓ และบทลงโทษหากกระทำฝ่าฝืน	๑ ม.ค. ๖๔ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๔	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๕. นายกประชุมมอบนโยบายตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยมิชอบหรือบิดเบือนผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงใจละเว้น การ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง หรือบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และข้อกำหนด โดยรับรองว่าที่ดินสามารถก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งที่ ขัดต่อผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขออนุญาต พวักพ้อง หรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	สูง	๑.รับคำขอทันทีเมื่อเอกสารครบถ้วน ห้ามถ่วงเวลา/ปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผล (อ้างอิง มาตรา ๘) ๒.ออกใบรับคำขอและเลขรับทุกกรณี เพื่อเริ่มนับระยะเวลา และตรวจสอบย้อนหลังได้ (อ้างอิง มาตรา ๘) ๓.ใช้ระบบบันทึกคำขอ (e-Service) ระบุวัน เวลา ผู้รับคำขอ และสถานะงาน ๔.เปิดเผยสถานะคำขอให้ตรวจสอบได้ เช่น ระบบติดตามงาน ๕.ประกาศแนวทางการพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม พฤติกรรม ที่ควรกระทำและไม่กระทำ Do's & Don'ts ๖. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๙	๑.ตรวจเอกสารให้ครบตามคู่มือก่อนรับคำขอ (ม.๗) ๒.รับคำขอทันทีเมื่อครบถ้วน และออกเลขรับ/ใบรับคำขอ (ม.๘) ๓.บันทึกวัน-เวลาเริ่มนับระยะเวลาในระบบ (ม.๘) ๔.บันทึกข้อมูลในระบบ/ทะเบียนรับคำขอ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๕.มีระบบติดตามสถานะ https://www.oss-service.thaklor.go.th/ ออนไลน์ สามารถติดตามได้แบบ Real time ๖. จัดประชุมชี้แจงให้ถือปฏิบัติตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เรื่องแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๗.จัดอบรมให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจพิจารณาแบบ แปลนเพื่อออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิจารณา แบบแปลนจงใจละเว้นหรือ บิดเบือนผลการตรวจสอบ รับรองแบบแปลนที่ไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย หรือใช้ ดุลยพินิจถ่วงเวลาการ พิจารณาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์หรือเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคล หนึ่งในการออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร	สูงมาก	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ออกคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้เป็นปัจจุบัน ๓. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๖. เปิดเผยข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต แบบออนไลน์ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร และประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ และปิดประกาศ ณ ที่ทำการอบต.ท่าคล้อ ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และการมอบอำนาจในการสั่งการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๓. จัดทำประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศ ณ ที่ทำการอบต.ท่าคล้อ ๔. จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการ และจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ๕. ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ๖. มีระบบติดตามสถานะ https://www.oss-service.thaklor.go.th/ ออนไลน์ สามารถติดตามได้แบบ Real time 	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอทั้งที่เอกสารหลักฐาน หรือแบบแปลนยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือยังไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจหรืออำนาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลบางรายเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ชะลอการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอรายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้องหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด	สูงมาก	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรลดการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ (หลักความโปร่งใส)</p> <p>๒. กำหนดระยะเวลาการตัดสินใจให้ชัดเจน (อ้างอิง ม.๘) ป้องกันการถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓. เปิดเผยผลการอนุมัติ/สถานะให้ตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสและลดการเลือกปฏิบัติ</p> <p>๔. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามกฎหมาย จะต้องไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือใช้อำนาจในตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น</p>	<p>๑. ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม</p> <p>๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยกำหนดระยะเวลาให้การยื่นคำขออย่างชัดเจนตามกฎหมาย</p> <p>๓. ใช้ระบบบริการออนไลน์ https://www.oss-service.thaklor.go.th/ ในการติดตามสถานะการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ</p> <p>๔. ผู้บริหารประชุมมอบนโยบาย ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้แก่บุคลากรถือปฏิบัติ และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน</p>	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การแจ้งผู้ขออนุญาต	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร จงใจไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชะลอการแจ้งผลโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมถึงอาจแจ้งข้อมูล ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เพื่อสร้างเงื่อนไขในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขออนุญาต แลกกับการเร่งรัดการแจ้งผลหรือการอำนวยความสะดวกในการรับใบอนุญาต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการแจ้งผล โดยแจ้งผลให้แก่บุคคลบางรายก่อนรายอื่น หรือให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการพิจารณาแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ญาติ พวกพ้อง หรือบุคคลเฉพาะราย ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม และเกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	สูง	๑.เปิดเผยผลการอนุมัติ/สถานะให้ตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสและลดการเลือกปฏิบัติ ๒.จัดให้มีช่องทางอุทธรณ์/ร้องเรียนที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ขอ	๑. ใช้ระบบบริการออนไลน์ https://www.oss-service.thaklor.go.th/ ในการติดตามสถานะการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ๒.มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง สบ.ถ.๖๑ - ๐๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสบก (งบประมาณโครงการ ๑,๔๖๗,๒๙๐.๘๖ บาท)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะเฉพาะเจาะจงไม่เหมาะสม หรือเกินความจำเป็น หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจกำหนดราคากลางโดยอ้างอิงข้อมูลราคาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีลักษณะเป็นการกำหนดราคาร่วมกันล่วงหน้ากับผู้ประกอบการบางราย อันอาจส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย
๒	การพิจารณาผลและคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง อาจเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือรายละเอียดของงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมีลักษณะเป็นการรับมอบงานทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนตามงวดงานหรือไม่เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจจะเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเลย (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีผลกระทบกับโครงการจนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่สามารถปรับแก้ไขได้โดยง่ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในภาพรวมหรือมีความเสียหายมาก ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณโครงการ
๔	มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ ทำให้เกิดความล่าช้า หรือจำเป็นต้องปรับแก้ไขหลายขั้นตอนหรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณร้อยละ ๑๐-๒๐ ของงบประมาณโครงการ
๓	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานบางส่วน ต้องปรับแก้ไขบางขั้นตอน หรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณร้อยละ ๕-๑๐ ของงบประมาณโครงการ
๒	มีผลกระทบเล็กน้อย ต้องปรับแก้ไขเล็กน้อย หรือก่อให้เกิดความเสียหายประมาณร้อยละ ๓-๕ ของงบประมาณโครงการ
๑	มีผลกระทบเล็กน้อย ต้องปรับแก้ไขเล็กน้อย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่ำกว่าร้อยละ ๓ ของงบประมาณโครงการ

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะเฉพาะเจาะจง ไม่เหมาะสม หรือเกินความจำเป็น หรือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดราคากลาง โดยอ้างอิงข้อมูลราคาที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีลักษณะเป็นการกำหนดราคาพร้อมกันล่วงหน้ากับผู้ประกอบการบางราย อันอาจจะส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การพิจารณาผลและคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอ ราคาต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ โดยใช้ ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่น ข้อเสนอบางราย	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง อาจจะเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขหรือรายละเอียดของงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมีลักษณะเป็น การรับมอบงานทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนตามงวดงานหรือไม่เป็นไปตามคุณภาพ ที่กำหนด หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง สบ.ถ.๖๑ - ๐๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสบก								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะในลักษณะ เฉพาะเจาะจงไม่เหมาะสม หรือเกินความจำเป็น หรือ คณะกรรมการกำหนดราคา กลางอาจจะกำหนดราคา กลาง โดยอ้างอิงข้อมูลราคา ที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็น ปัจจุบันหรือมีลักษณะเป็น การกำหนดราคาพร้อมกัน ล่วงหน้ากับผู้ประกอบการ บางราย อันอาจจะส่งผล ให้ราคากลางสูงกว่าความ เป็นจริง เพื่อเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางราย	สูงมาก	๑. กำหนดให้คณะกรรมการ จัดทำ TOR ต้องจัดทำ รายละเอียดให้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยระบุ เหตุผลความจำเป็นและแหล่ง อ้างอิงในประเด็นสำคัญอย่าง ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษา ดูงานหรือรวบรวมข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ หน่วยงานที่มีการใช้ระบบ ดังกล่าว เพื่อให้การกำหนด คุณลักษณะเป็นไปตามความ จำเป็นของโครงการและ ครอบคลุม/สอดคล้องกับการ ใช้งานจริงพร้อมพิจารณา ทบทวนร่วมกันก่อนเสนออนุมัติ และสามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้	๑.๑ คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานดำเนินการศึกษา ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ และตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการดำเนินการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ หน่วยงานที่มีลักษณะงาน ใกล้เคียงกัน เพื่อนำมา ประกอบการจัดทำร่าง TOR ๑.๒ จัดทำรายละเอียดร่าง TOR โดยระบุเหตุผล ความจำเป็น และ แหล่งอ้างอิงในประเด็นสำคัญ อย่างชัดเจน ๑.๓ นำร่าง TOR เสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ พิจารณาทบทวนร่วมกันพร้อม บันทึกผลการพิจารณาไว้เป็น หลักฐาน ก่อนเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ	ธ.ค.๒๕๖๘ ถึง ก.พ.๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขต ของงาน/ คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง สบ.ถ.๖๑ - ๑๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสบก								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. กำหนดให้การจัดทำราคากลางต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และลำดับแหล่งข้อมูลที่กำหนดโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ จำนวนอย่างน้อย ๔ แหล่ง และต้องจัดทำรายละเอียดการคำนวณพร้อมระบุที่มาอย่างชัดเจนเพื่อให้ราคากลางสะท้อนความเป็นจริง	๒.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการรวบรวมข้อมูลราคากลางจากแหล่งอ้างอิงที่กำหนดตามลำดับ ๒.๒ จัดทำรายละเอียดการคำนวณแต่ละรายการโดยระบุที่มาและวิธีการคำนวณอย่างชัดเจน ๒.๓ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาพร้อมบันทึกเหตุผลประกอบไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ			
				๓. ให้มีกรรมการฯ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	๓. ดำเนินการเพื่อให้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาเป็นกรรมการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการระดมสมองผสมผสานความรู้จากหลากหลายมิติไม่ให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งชี้นำคณะกรรมการฯ			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง สบ.ถ.๖๑ - ๑๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสบก								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณาผลและ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจจะตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเสนอราคา ต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ พิจารณาและคัดเลือกผู้ยื่น ข้อเสนอ โดยใช้ดุลพินิจที่ไม่ เป็นธรรม หรือไม่เป็นไป ตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ ที่กำหนด เพื่อเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย	สูง	๑. กำหนดให้การพิจารณาผล และคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ต้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด โดยใช้เกณฑ์การ ประเมินที่เป็นรูปธรรมและ ตรวจสอบได้	๑.๑ คณะกรรมการฯ ประชุม ร่วมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ ๑.๒ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ คุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่น ข้อเสนอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยดำเนินการให้ คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ร่วมกันไว้ล่วงหน้า ๑.๓ คณะกรรมการฯ ประชุม พิจารณาร่วมกันเพื่อสรุปผล พร้อมบันทึกผลการพิจารณาและ เหตุผลประกอบในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่กรรมการมี ความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ไว้เป็น หลักฐาน เพื่อควบคุมการใช้ ดุลพินิจให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้ ก่อนเสนอผลการ ดำเนินการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง สบ.ถ.๖๑ - ๑๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสบก								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. ให้มีการดำเนินการตาม แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าคล้ออย่างเคร่งครัด	๒.๑ จัดทำนโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าคล้อ ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ๒.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศลงบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ทาง เฟสบุ๊คหน่วยงาน สถานที่ ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ตระหนักรู้และปฏิบัติตาม นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ๒.๓ จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าคล้อ			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง สบ.ถ.๖๑ - ๐๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสบก								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง อาจจะ เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการส่งมอบงาน ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือ รายละเอียดของงานตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือมี ลักษณะเป็นการรับมอบงาน ทั้งที่งานยังไม่ครบถ้วนตาม งวดงานหรือไม่เป็นไปตาม คุณภาพที่กำหนด หรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. กำหนดให้การตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้าง ต้องดำเนินการ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ กำหนดไว้ในสัญญาอย่าง เคร่งครัด	๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจสอบผลงาน ที่ส่งมอบโดยพิจารณาว่าเป็นไป ตามขอบเขตของงานและเงื่อนไข ในสัญญาหรือไม่อย่างไร โดยจะต้องพิจารณาความ ครบถ้วนความถูกต้อง และ คุณภาพของงานตามที่กำหนด โดยพิจารณาจากรายงานของ ผู้ควบคุมงานประกอบการ พิจารณา ๑.๒ คณะกรรมการฯ ประชุม ร่วมกันเพื่อสรุปผลการตรวจรับ พร้อมบันทึกผลการตรวจรับและ เหตุผลประกอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันการรับงานที่ไม่เป็นไป ตามสัญญา และสามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ก่อนเสนอ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้กับ ผู้รับจ้าง	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙-๒๕ กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง สบ.ถ.๖๑ - ๐๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสบก								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. ให้มีคู่มือการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับฯ มีแนวทางและขั้นตอนการ ตรวจสอบที่เป็นระบบและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสใน กระบวนการตรวจรับ	๒.๑ จัดทำคู่มือการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างโครงการฯ โดยให้ มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการฯ ๒.๒ ส่งมอบคู่มือให้กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางและ ขั้นตอนในการดำเนินการที่เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน และครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา ๒.๓ ส่งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ เข้ารับการฝึกอบรมจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการ ฝึกอบรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อทบทวนระเบียบและหนังสือ สั่งการปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ			

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง สบ.ถ.๖๑ - ๑๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสกก								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓. ให้มีการตรวจสอบการตรวจ รับพัสดุ เพื่อใช้เปรียบเทียบให้ ตรงกับสัญญาฯ	๓.๑ จัดทำรายการตรวจสอบการ ตรวจรับพัสดุ (Checklist) ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ๓.๒ ส่งมอบรายการตรวจสอบ การตรวจรับพัสดุ (Checklist) ดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนด ไว้ในสัญญาครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร			
				๔. ให้มีการดำเนินการตามแนว ทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าคล้อ อย่างเคร่งครัด	๔.๑ จัดทำนโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าคล้อ ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ๔.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศลงบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ทาง เฟสบุ๊คหน่วยงาน สถานที่ ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ตระหนักรู้และปฏิบัติตนตาม นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด			

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าคล้อ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๔.๓ จัดประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy ให้ เจ้าหน้าที่ กือปฏิบัติ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ หอประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าคล้อ			
				๕. ให้มีการจัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือนโยบาย No Gift Policy ในการดำเนิน โครงการฯ ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้แทนผู้รับจ้าง	๕.๑ ดำเนินการจัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือนโยบาย No Gift Policy ในการดำเนิน โครงการฯ ระหว่างคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและผู้แทนผู้รับจ้าง ๕.๒ ให้ประธานคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและผู้แทนผู้รับจ้าง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนโยบาย No Gift Policy ในการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง สบ.ถ.๖๑ - ๑๑๐ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าสบก								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๖. ให้มีการรับรองความไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ ผู้รับจ้าง	๖.๑ ดำเนินการจัดทำประกาศ การรับรองความไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ๖.๒ จัดให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุฯ ลงนามในประกาศการ รับรองความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้รับจ้างดังกล่าว			
				๗. ให้มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น บุคคลภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา ตรวจรับพัสดุนงานจ้างก่อสร้าง โครงการฯ	๗. ดำเนินการขอความ อนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น บุคลากรภายนอกองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าคล้อ มาเป็นที่ ปรึกษาการตรวจรับพัสดุนงาน จ้างก่อสร้างโครงการฯ เพื่อยกระดับ การบริหารจัดการข้อมูลและ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน บริหารจัดการการตรวจรับพัสดุให้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้			