การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยง

ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหนองคันไชยถึงหนองชะโด หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๐๗๒,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลโคกพุทรา ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ชื่อกระบวนงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหนองคันไชยถึงหนองชะโด หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กำหนดจุดดำเนินการ/ตรวจสอบสภาพพื้นที่กรรมสิทธิ์เป็นพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ส่วนบุคคล/พื้นที่ในความดูแลของหน่วยงานราชการหรือพื้นที่เอกชน/หากไม่ใช่พื้นที่สาธารณะต้องดำเนินการขออนุญาติใช้พื้นที่ในการดำเนินงานให้ถูกต้องก่อน	ดำเนินการ อาจทำให้การคำนวนงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในรูปแบบรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาติ ในการดำเนินการ ต้องได้รับอนุญาติจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อนุญาติให้ดำเนินการก่อน
๒	การดำเนินการโครงการ / บริหารสัญญา	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทาง ดำเนินการในช่วงฤดูเกษตรกรทำนาและเก็บเกี่ยวข้าว อาจทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกและเป็นอุปสรรคในการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าวและนาบางแปลงที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เกษตรกรจะดำเนินการตีดิน เพื่อรอการหว่านข้าว ทำให้พื้นผิวทางแอสฟัลท์ ติก เกิดความเสียหายเนื่องจาก รถตีดินและรถเกี่ยวข้าวเป็นรถขนาด ใหญ่และมีน้ำหนักมาก

๓	การดำเนินการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ผู้รับจากต้องดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการวัดระยะทางกว้าว-ยาว ให้ได้ระยะทางตามรูปแบบรายการ มีการดำเนินการเคลียร์ริ่งพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร (รถเกรดเดอร์) ต้องทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการราดน้ำและกวาดผิดจราจรด้วยเครื่องจักร การดำเนินการในทุกขั้นตอนต้องรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบ หากมีปัญหาเกิดขึ้นในการดำเนินการจักได้มีการแก้ไข ปรับปรุง ขั้นตอนการดำเนินการให้ถูกต้องตามแผนการดำเนินการที่แนบท้ายตามสัญญาจ้าง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงานต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชียวชาญเกี่ยวกับงานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงานการรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม การควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง
๕	การตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และการทดสอบความหนาของยางด้วยวิธีคอริ่ง (Coring Test) ทุกระยะ ๒๐๐ เมตร เพื่อให้ความหนาแน่นของยางถูกต้องตามรูปแบบรายการ คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานการตรวจรับการจ้างตรงตามความจริง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินงานโครงการทำให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

รับดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน	
๕	หน่วยงานของรัฐถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถูกดำเนินการทางวินัย อาญา ละเมิด
๓	หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
๑	ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านความโปร่งใส สุจริต

คำอธิบาย: ระดับ ๑ คือ ระดับความรุนแรง ๑

ระดับ ๒ คือ ระดับความรุนแรง ๑-๒

ระดับ ๓ คือ ระดับความรุนแรง ๑-๓

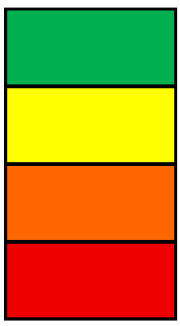
ระดับ ๔ คือ ระดับความรุนแรง ๑-๔

ระดับ ๕ คือ ระดับความรุนแรง ๑-๕

การวัดระดับรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑ = ๕)	สูง (๕x๒= ๑๐)	สูงมาก (๕x๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕x๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕x๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔x๑ = ๔)	ปานกลาง (๒x๒ = ๘)	สูง (๔x๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔x๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔x๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑= ๓)	ปานกลาง (๓x๒ = ๖)	ปานกลาง (๓x๓ = ๙)	สูง (๓x๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓x๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑ = ๒)	ต่ำ (๒x๒ = ๔)	ปานกลาง (๒x๓= ๖)	ปานกลาง (๒x๔ = ๘)	สูง (๒x๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑ = ๕๑)	ต่ำ (๑x๒ = ๒)	ต่ำ (๑x๓ = ๓)	ต่ำ (๑x๔ = ๔)	ปานกลาง (๑x๕= ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๔ คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕-๙ คะแนน)

ส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐- ๑๔ คะแนน)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score)

การวัดระดับรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

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	สูงมาก = ๒๐)	สูงมาก ๕ X ๔ = ๒๕)
๔	ต่ำ ๔ X ๑ = ๔)	ปานกลาง (๒ X ๒ = ๘)	สูง ๔ X ๓ = ๑๒)	สูงมาก ๔ X ๔ = ๑๖)	สูงมาก ๔ X ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ ๓X๑= 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 = ๕๑)	ต่ำ ๑ X ๒ = ๒)	ต่ำ ๑ X *๓ = ๓)	ต่ำ ๑ X ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ X ๕= ๕)

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๔ คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕-๙ คะแนน)

ส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐- ๑๔ คะแนน)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมิณระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กำหนดจุดดำเนินการ / ตรวจสอบสภาพพื้นที่กรรมสิทธิ์เป็นพื้นที่สาธารณะ / พื้นที่ส่วนบุคคล / พื้นที่ในความดูแลของหน่วยงานราชการหรือพื้นที่ของเอกชน / หากไม่ใช่พื้นที่สาธารณะต้องดำเนินการขออนุญาติใช้พื้นที่ในการดำเนินงานให้ถูกต้องก่อน	ไม่มีแผนดำเนินการ หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง ก่อนดำเนินการ อาจทำให้หารคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับละเอียดในรูปแบบรายการของโครงการ หรือการได้รับอนุญาตในการดำเนินการ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินอนุญาติให้ดำเนินการก่อน	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทาง ดำเนินการในช่วงฤดูเกษตรกรทำนาและเก็บเกี่ยวข้าวอาจทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก และเป็นอุปสรรคในการซ่อมแซมผิวทาวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าว และนาบางแปลง ที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเกษตรกรจะดำเนินการตีดินเพื่อรอการหว่านข้าว ทำให้พื้นผิวทางแอสฟัลท์ติก เกิดความเสียหาย เนื่องจากรถตีดินและรถเกี่ยวข้าวเป็นรถขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก	๓	๓	๙	ปานกลาง

๓	การคำนวนปริมาณงานดินขุดการบริหารจัดการดินที่ได้จากการขุด	ผู้รับจ้างต้องดำเนินตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการวัดระยะทางกว้าง-ยาวให้ได้ระยะทางตามรูปแบบรายการมีการดำเนินการเคลียร์ริ่งพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร (รถเกรดเดอร์) ต้องทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการราดน้ำและกวาดผิวจราจรด้วยเครื่องจักร การดำเนินการในทุกขั้นตอนต้องรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ หากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการจักได้มีการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนดำเนินการให้ถูกต้อง ตามแผนการดำเนินการที่แนบท้ายตามสัญญาจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงานต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์สภาพแวดล้อมการควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือคณะดำเนินการให้ทราบสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และการทดสอบความหนา และการทำสอบความหนาของยางด้วยวิธีคอริ่ง (Coring Test) ทุกระยะทาง ๒๐๐ เมตร เพื่อให้ความหนาแน่นของยางถูกต้องตามรูปแบบรายการ คณะ	๒	๓	๖	ปานกลาง

		กรรมการฯ จัดทำรายงานการตรวจรับการจ้างตรงตามความจริง				
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินการโครงการทำให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการ ประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหนองคันไชยถึงหนองชะโด หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตราการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์คิกคอนกรีต กำหนดจุดดำเนินการ/ตรวจสอบสภาพพื้นที่กรรมสิทธิ์เป็นพื้นที่สาธารณะ / พื้นที่ส่วนบุคคล / พื้นที่ในความดูแลของหน่วยงานราชการไหรือ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง ก่อนดำเนินการ หรือ การได้รับอนุญาตในการดำเนินงาน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	ต่ำ	๑.กำหนดให้มีการดำเนินงาน สำรวจพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ซ่อมแซมผิวทางก่อนดำเนินการ ๒.กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่ซ่อมแซมผิวทาง ในการได้รับอนุญาติก่อนดำเนินการ	๑.มีแผนการดำเนินงานสำรวจพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ซ่อมแซมผิวทางก่อนดำเนินการ ๒.มีการสำรวจพื้นที่ซ่อมแซมผิวทาง ในการได้รับ	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง

	พื้นที่ของเอกชน / หากไม่ใช่พื้นที่สาธารณะต้องดำเนินการขออนุญาติใช้พื้นที่ในการดำเนินงานให้ถูกต้องก่อน	อนุญาติให้ดำเนินการก่อน			อนุญาตก่อนดำเนินการ		
๒	การดำเนินโครงการ / บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทาง ดำเนินการในช่วงฤดูเกษตรกรทำนาและเกี่ยวเกี่ยวข้าว อาจทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก และเป็นอุปสรรคในการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้รถเกี่ยวข้าวและนาบางแปลงที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเกษตรกรดำเนินการตีดิน เพื่อรอการหว่านข้าว ทำให้พื้นผิวทาง	ปานกลาง	๑.กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ๒.ติดตามการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามสัญญา	๑.จัดให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงระยะเวลาเหมาะสม ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ๒.จัดให้มีการติดตามการดำเนินโครงการตามสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการสัญญาจ้าง ต้องดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้าง	๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๙	งานพัสดุ

		แอสฟัลท์ติก เกิดความเสียหาย เนื่องจาก รถตีดินและรถเกี่ยวข้าว เป็นรถขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก					
๓	ดำเนินการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการวัดระยะทางกว้าง-ยาว ให้ได้ระยะทางตามรูปแบบรายการ มีการดำเนินการเคลียร์ริ่งพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร การดำเนินการในทุกขั้นตอนต้องรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ หากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ	สูง	๑.กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการวัดระยะทางกว้าง-ยาว ให้ได้ระยะทางตามรูปแบบรายการ ๒.กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการเคลียร์ริ่งพื้นที่ก่อส้รางด้วยเครื่องจักร (รถเกรดเดอร์)ต้องทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการราดน้ำและกวาดผิวจราจรด้วยเครื่องจักร ๓.กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบทันที หากเกิดปัญหาในระหว่างดำเนินการจักได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทัน เพื่อป้องกันการดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการ	๑.ให้มีตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการวัดระยะทางกว้าง - ยาว ให้ได้ระยะทางตามรูปแบบรายการ ๒.ให้มีการเคลียร์ริ่งพื้นที่ก่อส้รางด้วยเครื่องจักร (รถเกรดเดอร์) ต้องทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการราดน้ำและกวาด	๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	คณะกรรมการตรวจการจ้าง

		จักได้มีการแก้ไข ปรับปรุงขั้นตอน ดำเนินการให้ถูกต้อง ตาม แผนการที่แนบ ท้ายตามสัญญาจ้าง			ผิวจราจรด้วย เครื่องจักร เพื่อให้พื้นที่ สะอาด ก่อน ดำเนินการลงพื้น ยางแอสฟัลท์ติก ๓.ให้ช่างผู้ ควบคุมงาน ควบคุมการ ดำเนินงานของผู้ รับจ้างทุกขั้น ไม่ให้เกิดปัญหา หากเกิดปัญหา ต้องรีบแจ้ง คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ทราบทันที		
๔	การควบคุมงานของผู้ ควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมต้องมี ความรู้ มี ประสบการณ์ มีความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผิว งานทางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต เพื่อ ป้องกันการเกิดความ	สูง	กำหนดบุคลากรมีความรู้ มีประสบการณ์ มี ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อป้องกันการเกิดความ ผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบและการ ควบคุมงานการรายงานการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์	ให้มีบุคลากรมี ความรู้ มี ประสบการณ์ มี ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานผิว ทางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต เพื่อ	๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	ผู้ควบคุมงาน

		ผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์สภาพแวดล้อม การควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง		สภาพแวดล้อม การควบคุมงานตามรูปแบบและสัญญาจ้าง	ป้องกันการเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์สภาพแวดล้อม การควบคุมงานตามรูปแบบและสัญญาจ้าง		
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการการตรวจการจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และการทดสอบความหนาของยางด้วยวิธีคอริ่ง (Coring Test) ทุกระยะ ๒๐๐ เมตร	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้างควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และการทดสอบความหนาของยาง ด้วยวิธี (Coring Test) ทุกระยะทาง ๒๐๐ เมตร เพื่อให้ความหนาแน่นของยาง ถูกต้องตามรูปแบบรายการ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ	๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	คณะกรรมการตรวจการจ้าง

		เพื่อให้ความหนาแน่นของยาง ถูกต้องตามรูปแบบรายการ คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานการตรวจรับการจ้างตรงตามความจริง					
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	ต่ำ	กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมติดตามการดำเนินงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองช่าง / งานพัสดุ

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา)

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตราการควรเชื่อมโยงให้มีความ สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน

(นายรังสรรค์ ศรีเพ็ชร)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙