

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗-๙ ตำบลแสงหา อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔,๒๓๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสงหา อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗-๙ ตำบลแสงหา อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างซ่อมแซมทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กำหนดจุดดำเนินการ/ตรวจสอบสภาพพื้นที่กรรมสิทธิ์เป็นพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ส่วนบุคคล/พื้นที่ในความดูแลของหน่วยงานราชการหรือพื้นที่เอกชน/หากไม่ใช่พื้นที่สาธารณะต้องดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการดำเนินงานให้ถูกต้องก่อน	ไม่มีแผนการดำเนินการ หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง ก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในรูปแบบรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อนุญาตให้ดำเนินการก่อน
๒	การดำเนินการโครงการ / บริหารสัญญา	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางดำเนินการในช่วงฤดูเกษตรกรทำนาและเก็บเกี่ยวข้าว อาจทำให้การสัญจรไป มาไม่สะดวก และเป็นอุปสรรคในการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าวและนาบางแปลงที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เกษตรกรจะดำเนินการตีดิน เพื่อรอกการหว่านข้าว ทำให้พื้นผิวทางแอสฟัลต์ติก เกิดความเสียหายเนื่องจาก รถตีดิน และรถเกี่ยวข้าวเป็นรถขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก

๓	การดำเนินการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการวัดระยะทางกว้าง-ยาว ให้ได้ระยะทางตามรูปแบบรายการ มีการดำเนินการเคลียร์รีงพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร (รถเกรดเดอร์) ต้องทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการราดน้ำและกวาดผิศจราจรด้วยเครื่องจักร การดำเนินการในทุกขั้นตอนต้องรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบ หากมีปัญหาเกิดขึ้นในการดำเนินการจักได้มีการแก้ไข ปรับปรุง ขั้นตอนการดำเนินการให้ถูกต้องตามแผนการดำเนินการที่แนบท้ายตามสัญญาจ้าง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงานต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงานการรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม การควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง
๕	การตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และการทดสอบความหนาของยางด้วยวิธีคอริ่ง (Coring Test) ทุกระยะ ๒๐๐ เมตร เพื่อให้ความหนาแน่นของยางถูกต้องตามรูปแบบรายการ คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานการตรวจรับการจ้างตรงตามความจริง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธิตั้งป้ายการดำเนินงานโครงการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามดำเนินงาน

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ที่ไม่ใช่ทางการเงิน	
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

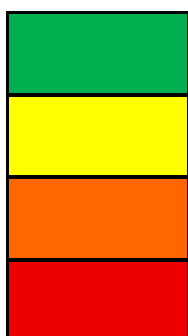
ระดับ ๔ คือ ระดับความรุนแรง ๑-๔

ระดับ ๕ คือ ระดับความรุนแรง ๑-๕

การวัดระดับรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

โอกาส (Likelihood)	Risk Score				
	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 (๔x๒ = 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 = ๑)	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 = ๑๕)	สูงมาก (๕ X ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ X ๕ = 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 (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)	



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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กำหนดจุดดำเนินการ / ตรวจสอบสภาพพื้นที่กรรมสิทธิ์เป็นพื้นที่สาธารณะ / พื้นที่ส่วนบุคคล / พื้นที่ในความดูแลของหน่วยงานราชการหรือพื้นที่ของเอกชน / หากไม่ใช่พื้นที่สาธารณะต้องดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการดำเนินงานให้ถูกต้องก่อน	ไม่มีแผนดำเนินการ หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง ก่อนดำเนินการ อาจทำให้หารคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับละเอียดในรูปแบบรายการของโครงการ หรือการได้รับอนุญาตในการดำเนินการ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินอนุญาตให้ดำเนินการก่อน	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทาง ดำเนินการในช่วงฤดูเกษตรกรทำนาและเก็บเกี่ยวข้าวอาจทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก และเป็นอุปสรรคในการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าว และนาบางแปลง ที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเกษตรกรจะดำเนินการไถดินเพื่อรอการหว่านข้าว ทำให้พื้นผิวทางแอสฟัลท์ติก เกิดความเสียหาย เนื่องจากรถไถดินและรถเกี่ยวข้าวเป็นรถขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก	๓	๓	๙	ปานกลาง

๓	การคำนวณปริมาณงานดินชุดการบริหารจัดการดินที่ได้จากการขุด	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการวัดระยะทางกว้าง-ยาวให้ได้ระยะทางตามรูปแบบรายการมีการดำเนินการเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร (รถเกรดเดอร์) ต้องทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการรดน้ำและกวาดผิวจราจรด้วยเครื่องจักร การดำเนินการในทุกขั้นตอนต้องรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ หากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการจักได้มีการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนดำเนินการให้ถูกต้อง ตามแผนการดำเนินการที่แนบท้ายตามสัญญาจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงานต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ สภาพแวดล้อมการควบคุมงานตามรูปแบบรายการ และสัญญาจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับการจ้างควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และการทดสอบความหนา และการทำสอบความหนาของยางด้วยวิธีคอรिंग (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

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗-๙ ตำบลแสงหา อำเภอแสงหา จังหวัดอ่างทอง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กำหนดจุดดำเนินการ/ตรวจสอบสภาพพื้นที่กรรมสิทธิ์เป็นพื้นที่สาธารณะ / พื้นที่ส่วนบุคคล / พื้นที่ในความดูแลของหน่วยงานราชการหรือ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง ก่อนดำเนินการ หรือ การได้รับอนุญาตในการดำเนินงาน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	ต่ำ	๑.กำหนดให้มีการดำเนินงาน สำรวจพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ซ่อมแซมผิวทาง ก่อนดำเนินการ ๒.กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่ซ่อมแซมผิวทาง ในการได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ	๑.มีแผนการดำเนินงานสำรวจพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ซ่อมแซมผิวทาง ก่อนดำเนินการ ๒.มีการสำรวจพื้นที่ซ่อมแซมผิวทาง ในการได้รับ	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง

	พื้นที่ของเอกชน / หากไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ ต้องดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการดำเนินงานให้ถูกต้องก่อน	อนุญาตให้ดำเนินการก่อน			อนุญาตก่อนดำเนินการ		
๒	การดำเนินโครงการ / บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทาง ดำเนินการในช่วงฤดูเกษตรกรทำนา และเกี่ยวเกี่ยวข้าว อาจทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก และเป็นอุปสรรคในการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เนื่องจากเกษตรกรต้องใช้รถเกี่ยวข้าว และนาบางแปลงที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว เกษตรกรดำเนินการตีดิน เพื่อรอการหว่านข้าว ทำให้พื้นผิวทาง	ปานกลาง	๑.กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในหัวระยะเวลาที่เหมาะสม ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ๒.ติดตามการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามสัญญา	๑.จัดให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในหัวระยะเวลาที่เหมาะสม ประสานงานแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ๒.จัดให้มีการติดตามการดำเนินโครงการตามสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ สัญญาจ้าง ต้องดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้าง	๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๙	งานพัสดุ

		แอสฟัลท์ตึก เกิดความเสียหายเนื่องจาก รถดีดดินและรถเกี่ยวข้าว เป็นรถขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก					
๓	ดำเนินการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ตึกคอนกรีต	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการวัดระยะทางกว้าง-ยาว ให้ได้ระยะทางตามรูปแบบรายการ มีการดำเนินการเคลียร์รั้งพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร การดำเนินการในทุกขั้นตอนต้องรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบหากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ	สูง	๑.กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการวัดระยะทางกว้าง-ยาว ให้ได้ระยะทางตามรูปแบบรายการ ๒.กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการเคลียร์รั้งพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร (รถเกรดเตอร์) ต้องทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการราดน้ำและกวาดผิวจราจรด้วยเครื่องจักร ๓.กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบทันที หากเกิดปัญหาในระหว่างดำเนินการจักได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาได้ทันที เพื่อป้องกันการดำเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการ	๑.ให้มีตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการวัดระยะทางกว้าง - ยาว ให้ได้ระยะทางตามรูปแบบรายการ ๒.ให้มีการเคลียร์รั้งพื้นที่ก่อสร้างด้วยเครื่องจักร (รถเกรดเตอร์) ต้องทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการราดน้ำและกวาด	๑๐ กุมภาพันธ์ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	คณะกรรมการตรวจการจ้าง

		<p>จักได้มีการแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนดำเนินการให้ถูกต้องตาม แผนการที่แนบท้ายตามสัญญาจ้าง</p>			<p>พิจารณาด้วยเครื่องจักรเพื่อให้พื้นที่สะอาด ก่อนดำเนินการลงพื้นยางแอสฟัลท์ติก ๓.ให้ช่างผู้ควบคุมงานควบคุมการดำเนินงานของผู้รับจ้างทุกชั้นไม่ให้เกิดปัญหา หากเกิดปัญหาต้องรีบแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที</p>		
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	<p>ช่างผู้ควบคุมต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อป้องกันการเกิดความ</p>	สูง	<p>กำหนดบุคลากรมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงานการรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์</p>	<p>ให้มีบุคลากรมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อ</p>	<p>๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙</p>	ผู้ควบคุมงาน

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

		เพื่อให้ความหนาแน่นของยาง ถูกต้องตามรูปแบบรายการ คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานการตรวจรับ การจ้างตรงตามความจริง					
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	ต่ำ	กำหนดให้มีการประชุมสัมพันธ์โครงการ	จัดให้มีการประชุมสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมติดตามการดำเนินงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙	กองช่าง / งานพัสดุ

คำอธิบาย : ๑. ระดับขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา)

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความ สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ 

(นางสาวกานต์ชนิภา โพธิ์เรือน)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙