



องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อำเภอเล็งสาาง จังหวัดนครราชสีมา



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน

ภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสะพานบ้าน นายสะท้อน - ฝายปู่จ้วนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา											
ชื่อหน่วยงาน		องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา											
ประเภทความเสี่ยง		ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามโครงการ เป็นเงิน ๗๗๖,๗๐๐ บาท)											
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง		ระดับโอกาส			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				Know factor	Unknow factor	likelihood	impact	Risk Score L x I					
๑	การจัดทำ TOR และการคำนวณราคากลาง	-การถือคสปก -ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	-การถือคสปกเครื่องจักรหรือวัสดุเนื่องจากผู้รับจ้างที่มีเครื่องจักรสำหรับงาน In place recycling มีจำกัด -การสืบราคาวัสดุจากแหล่งที่แพงเกินจริง		/	๓	๕	๑๕	สูงมาก	-การควบคุม TOR ให้เป็นไปตามมาตรฐาน -การตรวจสอบไขว้ Cross Check แหล่งที่มาของราคาสืบ -การแนบหลักฐานการสืบราคา	-แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์หรือจากหลายหน่วยงาน เพื่อคานอำนาจการใช้ดุลยพินิจ -แนบหลักฐานการสืบราคาจากพาณิชย์จังหวัดหรือแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้อย่างน้อย ๓ ราย	เดือนมกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	กองคลัง กองช่าง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	-การสมยอมราคา -การปกปิดข้อมูลข่าวสาร/การเผยแพร่ประกาศไม่ทั่วถึง การใช้ช่องว่างทางกฎหมาย/ระบบให้ผู้รับจ้างทราบน้อยรายที่สุด	-การสมยอมราคา -ข้อมูลด้านเอกสารรั่วไหล		/	๓	๕	๑๕	สูงมาก	-การปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	-การสอบทานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น -กำชับการปฏิบัติหน้าที่	เดือนมกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	กองคลัง กองช่าง

(ต่อ ๒/๓)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสะพานบ้าน นายสะท้อน - ฝายปู่จ้วนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา												
ชื่อหน่วยงาน		องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา												
ประเภทความเสี่ยง		ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามโครงการ เป็นเงิน ๗๗๖,๗๐๐ บาท)												
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง		ระดับโอกาส			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
				Know factor	Unknow factor	likelihood	impact	Risk Score L x I						
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง	-งานไม่ได้มาตรฐาน -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน	-ชุดใส่/บดอัดความลึกไม่ถึงตามสเปกที่กำหนด -ใส่ปริมาณปูนซีเมนต์น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสูตร -ความหนาของชั้นผิวทางไม่ได้ตามสเปกที่กำหนด		/	๓	๕	๑๕	สูงมาก	-การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด มีหลักฐานเชิงประจักษ์ -การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน /ผู้แทนประชาคมในพื้นที่สายทางหมู่ที่ ๒ ในการร่วมตรวจรับงาน	-การถ่ายภาพ /ถ่ายวิดีโอประกอบระหว่างการควบคุมงาน -การตรวจวัดระดับความลึก ความกว้างของชั้นผิวทางระหว่างการก่อสร้าง -การตรวจงานเป็นระยะร่วมกับผู้แทนประชาคมพื้นที่หมู่ ๒	เดือนมกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง กองช่าง	
๔	การตรวจรับวัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับวัสดุใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ	การตรวจรับงานจ้างที่ไม่ได้มาตรฐาน		/	๔	๕	๒๐	สูงมาก	การทดสอบตามหลักวิศวกรรม	-เจาะเก็บตัวอย่าง (coring) เพื่อทดสอบความหนาและความหนาแน่น ส่งห้องแลบที่ได้มาตรฐานและเป็นกลาง	เดือนมกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง กองช่าง	

(ต่อ ๓/๓)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสะพานบ้าน นายสะท้อน - ฝายปู่จ้วนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา											
ชื่อหน่วยงาน		องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา											
ประเภทความเสี่ยง		ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามโครงการ เป็นเงิน ๗๗๖,๗๐๐ บาท)											
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง		ระดับโอกาส			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				Know factor	Unknow factor	likelihood	impact	Risk Score L x I					
๕	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	-การเบิกเงินโดยมิชอบ -การงดเว้นหรือลดหย่อนค่าปรับโดยมิชอบ	-ปริมาณงานไม่ได้ตามปริมาณที่ระบุในแบบรูปรายการ, เอกสารไม่สมบูรณ์ แต่มีการเบิกจ่ายเงิน -การขยายสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร -การแก้ไขวันส่งมอบ		/	๓	๕	๑๕	สูงมาก	-การกำหนดกรอบเวลาในการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน -การตรวจความครบถ้วนของเอกสาร -หากมีการขยายเวลาสัญญา ต้องมีเอกสารอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับที่ตรวจสอบได้	-กำหนดวันเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน (ระบุวันตรวจสอบเอกสารและจ่ายเงินภายในกี่วันทำการ) -การตรวจสอบเอกสารที่มีความรัดกุม	เดือนมกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง กองช่าง