



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายเรียบคลองเพกา จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระขาว
ปรังค์ประเสริฐ ถึงบริเวณที่ดินนางอรุณ พรหมกระโทก วงเงิน ๔๙๒,๕๐๐ บาท

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติ/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการไม่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และไม่มีประกาศเผยแพร่
๒	ขอบเขตของงาน คุณลักษณะของงาน การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) อาจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่งโดย การใช้คณะกรรมการอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
๓	กำหนดราคากลาง	ความผิดพลาดในการถอดแบบรูปแบบรายการ เช่น ปริมาณวัสดุไม่ตรงกับความเป็นจริงใช้ ฐานข้อมูลราคาที่ล้าสมัย หรือไม่ตรงตามระเบียบพัสดุ บัญหาราคากลางสูงเกินจนเอื้อ ประโยชน์ รวมถึงกรณีราคากลางหมดอายุเกิน ๓๐ วัน ก่อนประกาศจัดจ้าง
๔	รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคา	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างไม่สมเหตุสมผล

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๕	ดำเนินการจัดหา การพิจารณาเอกสารการยื่นข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำ รายงานพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้ดุลพินิจ ของคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจ และมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อักรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา
๖	การทำสัญญา การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบที่กำหนด	การทำสัญญาโดยมีข้อความแตกต่างจากตัวอย่าง เช่น การกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญ
๗	การบริหารสัญญา	การขยายระยะเวลาการส่งมอบงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
๘	การตรวจรับ การตรวจรับงาน/ การควบคุมงาน/การเบิกจ่ายตามสัญญา	ผู้ควบคุมงานอาจรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ตรงตาม TOR หรือสัญญา และ การตรวจรับงานให้คู่สัญญาก่อนโดยที่งานยังไม่เสร็จสิ้นหรือหรือแก้ไขงานไม่เป็นไปตาม ข้อเท็จจริง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรือโอกาสเกิดได้สูงมากร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรือโอกาสเกิดได้สูง ร้อยละ ๑๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรือโอกาสเกิดได้สูง ร้อยละ ๕
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรือโอกาสเกิดได้สูง ร้อยละ ๓
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี หรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ความเสียหายสูงกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ความเสียหายต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ขอ อนุมัติ/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการไม่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และไม่มีประกาศเผยแพร่	๑	๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ
๒	ขอบเขตของงาน คุณลักษณะของงาน การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) อาจเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่งโดยคณะกรรมการอาจเป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	๑	๓	๓	ความเสี่ยงต่ำ
๓	กำหนดราคากลาง	ความผิดพลาดในการถอดแบบรูปแบบรายการ เช่น ปริมาณ วัสดุไม่ตรงกับความเป็นจริงใช้ฐานข้อมูลราคาที่ล้าสมัย หรือไม่ตรงตามระเบียบพัสดุ บัญหาราคากลางสูงเกินจนเอื้อ ประโยชน์ รวมถึงกรณีราคากลางหมดอายุเกิน ๓๐ วัน ก่อน ประกาศจัดจ้าง	๑	๒	๔	ความเสี่ยงต่ำ
๔	รายงานขอซื้อของจ้าง การจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง/ ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคา	การจัดทำรายงานขอซื้อของจ้างไม่สมเหตุสมผล	๑	๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ
๕	ดำเนินการจัดหา การพิจารณาเอกสารการยื่นข้อเสนอการ จัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำรายงาน พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้ดุลพินิจ ของคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ อาจ พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็น ธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ ดุลพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อักรายตก หรือไม่ผ่านการพิจารณา	๑	๓	๓	ความเสี่ยงต่ำ

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๖	การทำสัญญา การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบที่กำหนด	การทำสัญญาโดยมีข้อความแตกต่างจากตัวอย่าง เช่น การกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญ	๑	๒	๒	ความเสี่ยงต่ำ
๗	การบริหารสัญญา	การขยายระยะเวลาการส่งมอบงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๔	๔	ความเสี่ยงต่ำ
๘	การตรวจรับ การตรวจรับงาน/ การควบคุมงาน/การเบิกจ่ายตามสัญญา	ผู้ควบคุมงานอาจรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือไม่ตรงตาม TOR หรือสัญญา และการตรวจรับงานใหญ่คู่สัญญาก่อน โดยที่งานยังไม่เสร็จสิ้นหรือหรือแก้ไขงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง	๒	๒	๔	ความเสี่ยงต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายเรียบคลองเพกา จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานปรังค์ประเสริฐ ถึงบริเวณที่ดินนางอรุณ พรหมกระโทก วงเงิน ๔๙๒,๕๐๐ บาท							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติ/เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการไม่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่มีประกาศเผยแพร่	ความเสี่ยงต่ำ	การกำหนดจุดควบคุมภายในแต่ละขั้นตอน	มีการตรวจสอบและควบคุมตามลำดับขั้น โดยหัวหน้า	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองคลัง
๒	ขอบเขตของงาน คุณลักษณะของงาน การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) อาจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้ารายใดรายหนึ่งโดยคณะกรรมการอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	ความเสี่ยงต่ำ	การเผยแพร่ร่าง TOR ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถในการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง -มีการเผยแพร่ร่าง TOR ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายเรียบคลองเพกา จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานปรังค์ประเสริฐ ถึงบริเวณที่ดินนางอรุณ พรหมระโทก วงเงิน ๔๙๒,๕๐๐ บาท							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓	กำหนดราคากลาง	ความผิดพลาดในการถอดแบบรูปแบบรายการ เช่น ปริมาณวัสดุไม่ตรงกับความเป็นจริงใช้ฐานข้อมูลราคาที่ไม่สมัยหรือไม่ตรงตามระเบียบพัสดุ ปัญหาราคากลางสูงเกินจนเอื้อประโยชน์รวมถึงกรณีราคากลางหมดอายุเกิน ๓๐ วันก่อนประกาศจัดจ้าง	ความเสี่ยงต่ำ	บังคับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องถอดแบบรูปรายการและคำนวณปริมาณงานจริงอย่างละเอียด ห้ามนำปริมาณวัสดุที่ผู้รับจ้างหรือบุคคลอื่นทำไว้มาใช้โดยไม่ตรวจสอบ - นำหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมาใช้ และใช้สูตรการคำนวณตามหลักวิศวกรรมที่ตายตัว เช่น การคำนวณหาค่า Factor F แบบมาตรฐาน - ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง กำหนดให้ราคากลางที่จัดทำขึ้นมีอายุการใช้งานไม่เกิน ๓๐ วัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะต้องมีการทบทวนหรือคำนวณราคากลางใหม่	- จัดทำตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน กับแบบก่อสร้างโดยกำหนดให้วิศวกรหรือสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญลงนามรับรองความถูกต้อง และอาจสุ่มตรวจรายการที่มีมูลค่าสูงหรือใช้วัสดุสำคัญก่อนประกาศใช้ - เปิดเผยที่มาของการคำนวณราคากลางและองค์ประกอบของราคา เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรง และค่า Factor F อย่างเปิดเผยบนเว็บไซต์ เพื่อให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตรวจสอบได้ - หากพบว่าพ้นกำหนด ๓๐ วันจะต้องนำราคากลางนั้นมาทบทวนและปรับปรุงราคาให้เป็นปัจจุบันก่อนนำไปใช้เสมอ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายเรียบคลองเพกา จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานปรังค์ประเสริฐ ถึงบริเวณที่ดินนางอรุณ พรหมกระโทก วงเงิน ๔๙๒,๕๐๐ บาท							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคา	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างไม่สมเหตุสมผล	ความเสี่ยงต่ำ	การตรวจสอบในสาระสำคัญของเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองคลัง
๕	ดำเนินการจัดหา การพิจารณาเอกสาร กายื่นข้อเสนอการ จัดซื้อจัดจ้างและ จัดทำรายงาน พิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่เอื้อประโยชน์ อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียนเอกสารเพิ่มเติมทำให้อักรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	ความเสี่ยงต่ำ	การตรวจสอบในสาระสำคัญของเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-การพิจารณาคัดเลือกผู้ขายดำเนินการไปอย่างถูกต้องชัดเจน ตามกฎระเบียบ และให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ควบคุมกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระยะ		กองคลัง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายเรียบคลองเพกา จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานปรางค์ประเสริฐ ถึงบริเวณที่ดินนางอรุณ พรหมกระโทก วงเงิน ๔๙๒,๕๐๐ บาท							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การทำสัญญา การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบที่กำหนด	การทำสัญญาโดยมีข้อความแตกต่างจากตัวอย่าง เช่น การกำหนดเงื่อนไขที่สำคัญ	ความเสี่ยงต่ำ	การควบคุมกำกับ ติดตาม และตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบสัญญา	การจัดทำสัญญาตามแบบที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองคลัง
๗	ดำเนินการจัดหา การพิจารณาเอกสาร การยื่นข้อเสนอการ จัดซื้อจัดจ้างและ จัดทำรายงาน พิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	การขยายระยะเวลาการ ส่งมอบงานที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ความเสี่ยงต่ำ	การควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติตามสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับกำกับติดตามการส่งมอบงานให้เป็นไปตามสัญญา และ การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญา - การแจ้งเตือนเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	คณะกรรมการตรวจรับ/ กองช่าง/ กองคลัง
				การตรวจสอบในสาระสำคัญของกระบวนการ	- การกำกับ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	คณะกรรมการตรวจรับ/ กองช่าง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายเรียบคลองเพกา จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานปรังค์ประเสริฐ ถึงบริเวณที่ดินนางอรุณ พรหมกระโทก วงเงิน ๔๙๒,๕๐๐ บาท							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๘	การตรวจรับ การตรวจรับงาน/ การควบคุมงาน/ การเบิกจ่ายตามสัญญา	ผู้ควบคุมงานอาจรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ตรงตาม TOR หรือสัญญา และการตรวจรับงานใหญ่สัญญาก่อนโดยที่ยังไม่เสร็จสิ้นหรือหรือแก้ไขงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง	ความเสี่ยงต่ำ	การควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการตรวจรับงาน	-คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับอย่างเคร่งครัด - การตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละงวด ตามเงื่อนไขแห่งสัญญา - การตรวจสอบการควบคุมงานว่าดำเนินการอย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสีย หรือได้เปรียบเสียเปรียบที่ไม่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	คณะกรรมการตรวจรับ/กองช่าง/กองคลัง