



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงาน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โทร ๐๗๓-๒๗๔๕๖๕

คำนำ

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยที่ปล่อยปละละเลยมานาน จนซึมลึกเสมือนเป็นค่านิยมที่เป็นปกติของสังคมสร้างความเสียหายกระทบต่อบุคคลและสังคมโดยรวมอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นต่อประชาชน และสังคมโดยรวม การค้นหาต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชันจะกระทำได้อย่างไร การค้นหาความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตสามารถกระทำได้แต่ต้องดำเนินการล่วงหน้าหรือคาดการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นได้

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรเป็นการวางกลไกในการป้องกันการทุจริตประการหนึ่งที่จะช่วยเป็นหลักประกันได้ว่าองค์กรไม่มีการทุจริต หรือหากพบการทุจริตที่ไม่คาดคิดก็จะประสบปัญหาหรือเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในฐานะผู้รับผิดชอบการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนการ “ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนกลไกประสานตีสู่ตำบลสนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำนวน ๑ ระบบ โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตไว้ด้วย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

พฤษภาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

คำนำ	หน้า
๑. ความเป็นมา	๑
๒. ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
๓. นิยามที่เกี่ยวข้อง	๒
๔. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๕. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต	๔
๖. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง	๔
๗. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน	๕
๘. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๕
๙. การเตรียมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๖-๙
๑๐. ขั้นตอนที่ ๑ การเลือกกระบวนการหรือโครงการ/ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๙-๑๔
๑๐. ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตสถานะความเสี่ยง	๑๔
๑๑. ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโครงการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๖
ด้านการตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ	๑๖
ด้านการจัดหาพัสดุและคัดเลือกผู้ขาย	๑๗
ด้านการตรวจรับพัสดุและการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย	๑๘
๑๒. ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๒๐-๓๖

ส่วนที่ ๑

ความเป็นมา

รัฐบาลปัจจุบัน (นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล) กำหนดผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมุ่งเน้นการปฏิรูประบบราชการสู่ยุคดิจิทัล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และได้แต่งตั้ง "คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริต" (คตท.) เพื่อปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายยกระดับคะแนนดัชนีความโปร่งใสและเข้าสู่สมาชิก OECD ภายในปี ๒๕๗๑

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน หากเกิดขึ้นกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภोजะนะ อำเภอกะพ้อ อำเภอนาทวี และอำเภอบันนังสวย ซึ่งมีความละเอียดอ่อนจากปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่แล้วซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นภัยแทรกซ้อนที่ทำให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งซับซ้อนมาเป็นระยะเวลานาน เพราะประชาชนมีความหวาดระแวง ขาดความไว้วางใจ ขาดความเชื่อมั่นศรัทธา จนนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดน้อยลง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานราชการที่บูรณาการแก้ไขปัญหา และพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๙ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก และขับเคลื่อนผ่านกลไกสภาสันติสุขสนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้งบประมาณ จำนวน ๒๓๙,๔๔๔,๗๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณ ดังกล่าว เป็นการกระจายการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนนี้หากผู้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีการลงนามรับรองในเอกสารต่าง ๆ อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนด TOR หรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายหนึ่งรายใด การกำหนดสเปกเจาะจงจนเกินความจำเป็น การจำกัดการแข่งขันของผู้ประกอบการรายอื่น หรืออาจจะใช้เงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างบางราย การแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงระเบียบ หรืออาจมีการฮั้วประมูลหรือสมยอมราคา ตลอดจนการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา เช่น งานยังไม่แล้วเสร็จ หรือวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตาม TOR และอาจมีการรับรองงานโดยมิได้ตรวจสอบงานจริง ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น เบิกเกินจริง เอกสารไม่ครบถ้วน เบิกงบประมาณทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ดำเนินการ เป็นต้น ศอ.บต. จึงจำเป็นต้องมีแผนป้องกันความเสี่ยง และมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใสสูงสุด จึงกำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายใต้กระบวนการงาน "รายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จำนวน ๑ กระบวนการ โดยกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสดูตรวจสอบได้ ต่อไป

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) เพื่อให้เข้าใจและทราบจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการทุจริต
- ๒) เพื่อปรับปรุงกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยให้มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
- ๔) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒. นิยามที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบทำให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการวัดจากผลกระทบที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบเชิงลบ เรียกว่า ความเสี่ยง

ผลกระทบเชิงบวก เรียกว่า โอกาส

ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งและรวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลำดับโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการวางแผนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม

ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood) โอกาส หรือความเป็นได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น

ศอ.บต. หมายถึง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขาธิการ ศอ.บต. หมายถึง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำอธิบายความหมายของคำศัพท์ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	
Pressure	ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการใช้เงิน
Incentive/Motive	แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ
Capability	ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่เอื้อประโยชน์ที่จะประพจน์มิชอบและทำการทุจริต
Rationalization	มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้ โดยไม่คิดผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่
Greed	ความโลภ เกิดจากละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษ จับไม่ได้ จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
Need	ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการใช้เงินจึงเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้เงินมา
Expectation	ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก
Oppportunity	โอกาส เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจ เปิดโอกาสที่จะฉกฉวยประโยชน์เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นั้น ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการดำเนินการตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ โดยกำหนดกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑) **Corrective** : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ที่เกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้วทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำ

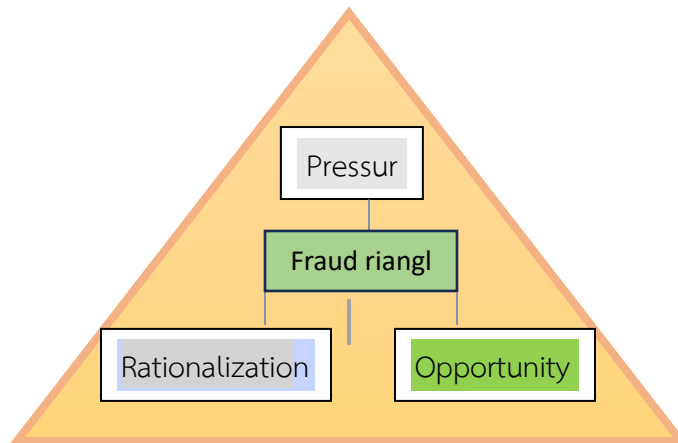
๒) **Detective** : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งข้อสงสัยบางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น หรือให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร

๓) **Preventive** : ป้องกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสูญเสียต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปก็มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workknow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตซ้ำได้อีก

๔) Forecasting : การพยากรณ์ ประเมินการสิ่งที้อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Triangle)

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริตหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย **Pressure/Incentive** หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ **Opportunity** หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบการควบคุม กำกับ ควบคุม ภายในองค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



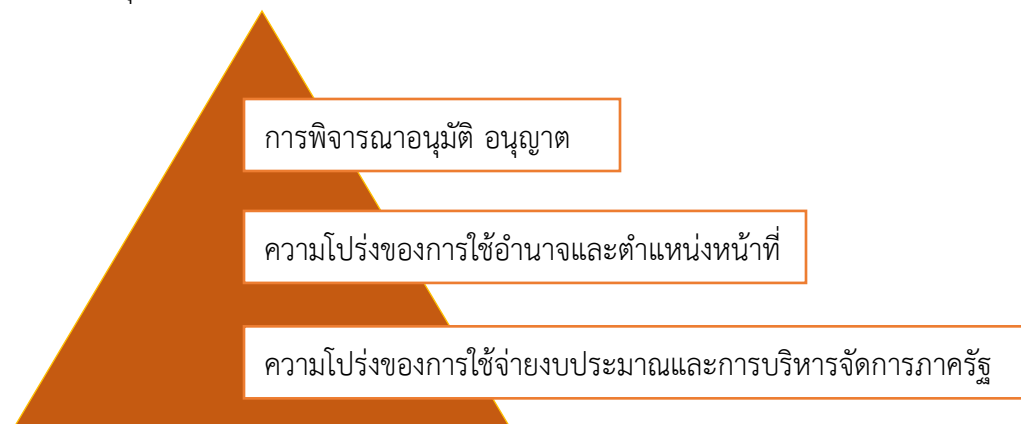
๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง

๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ



๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง

๒. การประเมินสถานะความเสี่ยง

๓. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๗. การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องคัดเลือกงานหรือกระบวนการแต่ละประเภทที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) โดยในการคัดเลือกกระบวนการนั้นผู้รับผิดชอบได้มีการระดมสมองคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนกลไกสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จำนวน ๑ กระบวนการ งบประมาณ ๒๓๙,๔๗๔,๐๐๐ บาท จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งได้เตรียมข้อมูลการปฏิบัติงาน และแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนการนั้นๆ ตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การเตรียมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ "รายการค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบลสนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จำนวน ๑ ระบบ

กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง - (การกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติหรือร่างขอบเขตงาน Term of Reference : TOR) - ด้านการพิจารณาผล -ด้านการตรวจรับงาน - ด้านการติดตาม ประเมินผล - มาตรการอื่น ๆ	การดำเนินโครงการการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ ๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดขั้นตอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ๒. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e – GP และช่องทางของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลและร่วมตรวจสอบได้ ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแยกจากกันอย่างชัดเจน ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๔. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการตรวจรับงานทุกครั้ง พร้อมจัดเก็บเอกสาร และภาพถ่ายการตรวจรับ เป็นหลักฐาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๑	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - (การกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติหรือร่างขอบเขตงาน - Term of Referrene : TOR) - ด้านการพิจารณาผล - ด้านการตรวจรับงาน - ด้านการติดตาม ประเมินผล - มาตรการอื่น ๆ	๕. มีการกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๖. ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) กำชับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้ส่วนเสีย ๗. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๘. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต ๙. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายและการป้องกันการทุจริตตลอดจนสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในหน่วยงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑๐. มีประกาศ คอ.บต. เรื่องการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๑๑. ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ และรายงานผลต่อผู้บริหาร
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้ารับงบประมาณ (รับวัสดุอุปกรณ์) เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวให้ชัดเจน ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสนับสนุนอย่างครบถ้วน เป็นไปตามที่โครงการได้ระบุไว้ ๓. ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อยืนยันตัวตน สถานภาพที่เหมาะสมของผู้ที่จะรับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๔. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ๕. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๖. เปิดเผยข้อมูลผลการคัดเลือกตามช่องทางที่เหมาะสม ๗. ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากงบประมาณภายหลังการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๓	การจัดหาพัสดุและการคัดเลือกผู้ขาย	เพื่อให้การจัดหาพัสดุและการคัดเลือกผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง เป็นไปตามมาตรการความโปร่งใส และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และขอบเขตงานอย่าง ชัดเจน เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ รายหนึ่งรายใด ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง จากบุคลากรหลายฝ่าย ๔. สรรวจราคาตลาดและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบราคา อย่างเหมาะสม ๕. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และผู้รับจ้างอย่าง ครบถ้วน ๖. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ส่วนตน และงดเว้นการปฏิบัติ หน้าที่เมื่อมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ๗. ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน และ มาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๘. ให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การทุจริต
๔.	ด้านการตรวจรับพัสดุและการส่งมอบ ปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	เพื่อให้การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายเป็นไป ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งมีการ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือการแสวงหา ผลประโยชน์โดยมิชอบร่วมกัน จึงมีการกำหนดมาตรการ ควบคุม ดังนี้ ๑. มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย และ ตรวจสอบรายชื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๔	ด้านการตรวจรับพัสดุและการส่งมอบ ปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย	๒. จัดทำบัญชีรายการปัจจัยการผลิต ให้ผู้รับมอบอย่างชัดเจน โดยระบุสิ่งของ ชนิด จำนวนและราคา พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารประกอบการเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ และกรรมการส่งมอบปัจจัยการผลิต มีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายร่วมกัน และมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่กำหนดใน TOR ๔. กระบวนการส่งมอบ ให้ผู้ส่งมอบส่ง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้ผู้รับมอบลงลายมือชื่อร่วมกับผู้ส่งมอบ และมีการถ่ายรูปเพื่อรายงานในที่ประชุม ๕. ให้ประชาชนหรือผู้แทนภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์เพื่อความโปร่งใส ๖. มีกำหนดการติดตามโดยมีแผนการติดตามอย่างชัดเจน ๗. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางการแจ้งเบาะแส ๘. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ /ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	ประเด็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ๑. การกำหนด TOR หรือคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดรายหนึ่ง เช่น การกำหนดสเปกสินค้าที่มีเป็นการเฉพาะเจาะจงมากเกิดความจำเป็น ซึ่งอาจมีการจำกัดการแข่งขันของผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขและเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างบางราย ๒. การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เช่น อาจมีการแบ่งแยกวงเงินออกเป็นหลายสัญญา เพื่อเลี่ยงราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓. การฮั้วประมูล หรือการสมยอมราคา โดยที่ผู้ถือสิทธิในพื้นที่สรรหาผู้ประกอบการบางราย และมีการเสนอราคาที่แตกต่างกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะมีบุคคลภายในเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ๔. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา ทั้ง ๆ ที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ส่งผลให้วัสดุที่ได้ไม่ตรงตามสัญญา หรือตรวจรับทั้งๆ ที่ยังไม่เสร็จ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๕. ด้านการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ เช่น เลือกผู้รับจ้าง หรือมีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล โดยไม่มีเหตุผลรองรับ อาจมีการแก้ไขสัญญาเกินความจำเป็น ๖. ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เจ้าหน้าที่บางรายอาจมีความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ หรือสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง อาจส่งผลให้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การให้ของขวัญ หรือการรับเลี้ยง เป็นต้น ๗. การเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เบิกเกินจริง ทั้งที่เอกสารยังไม่ครบถ้วน ๘. การส่งมอบวัสดุไม่ครบ หรือผู้ส่งมอบอาจไม่ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยตนเอง พร้อมทั้งไม่ได้ตรวจสอบร่วมกับผู้รับหรือมีพยานร่วมอยู่ด้วย หมายเหตุ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คัดเลือกผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือตรวจรับพัสดุ และงานจ้างไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ส่งผลให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่เอกชน การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ	โครงการดังกล่าว อาจปรากฏเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ ๑. การคัดเลือกผู้รับการสนับสนุนที่มีคุณลักษณะ ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เช่น การไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอาจไม่ครบถ้วน และมีการรับรองคุณสมบัติโดยไม่มีข้อมูลยืนยันไม่เพียงพอ ๒. การใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาคุณสมบัติ เช่น การเลือกปฏิบัติหรือให้พิเศษแก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรืออาจจะเอื้อประโยชน์ แก่ญาติหรือบุคคลใกล้ชิด หรือพวกพ้อง โดยมีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจในพื้นที่ และมีการแทรกแซงกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้เกิดกระบวนการประโยชน์ทับซ้อนได้ ๓. คัดเลือกผู้รับการสนับสนุนไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบสถานะ การประกอบอาชีพ หรือ กิจกรรมจริงๆ ๔. การจัดทำรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนไม่โปร่งใส อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อที่หลังจากการพิจารณา เพื่อที่จะดำเนินการเรียกรับทรัพย์สิน หรือสมยอมกัน เพื่อแลกประโยชน์ที่ได้รับจากการสนับสนุน ซึ่งอาจเข้าข่าย การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ๕. จากที่กล่าวมาในข้างต้น ทำให้ผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง และมีความเดือดร้อนจริง ไม่ได้ได้รับการสนับสนุน ซึ่งไม่มีความเป็นธรรมในการคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ “การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน ไม่ครบถ้วน อาจถูกแทรกแซง หรือใช้ดุลยพินิจ โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ อันก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทางราชการ และไม่มีความเป็นธรรมต่อกลุ่มเป้าหมาย ที่แท้จริง ส่งผลให้โครงการดังกล่าวไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ”

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๓.	การจัดหาพัสดุ และการคัดเลือกผู้ขาย	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือรายละเอียด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง อาจมีการ กำหนดสเปกเฉพาะเจาะจง เพื่อจำกัดการแข่งขันของ ผู้ประกอบการรายอื่น และกำหนดเงื่อนไขบางราย ให้สามารถยื่นเสนอราคาได้ ๒. กำหนดราคากลางไม่สอดคล้องกับราคาดตลาด หรือ กำหนดราคาที่สูงเกินจากราคาทั่วไป มีการเทียบราคาจาก แหล่งข้อมูลไม่เพียงพอ และราคาสูงกว่าความเป็นจริง ๓. การสมยอมหรืออาจมีการฮั้วประมูล หรือเจ้าหน้าที่รัฐ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการบางรายในพื้นที่หรือ กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งมีการแทรกแซงจากภายในหรือ ภายนอกหน่วยงาน ๔. อาจมีการเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ เช่น การเรียกรับเงินทอน ทرفฟี่สิน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือก ผู้ประกอบการ มีการเปิดเผยข้อมูลราคากลางหรือเปิดเผย ข้อมูลภายในให้ผู้ประกอบการ ๕. ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ฯ อาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือทางธุรกิจกับผู้เสนอราคา หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจใช้ ดุลยพินิจโดยมิชอบ ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความโปร่งใส ไม่เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม และ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ หมายเหตุ “เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดหาพัสดุ และ คัดเลือกผู้ขาย อาจใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ กำหนด คุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย หรือพิจารณาคัดเลือกผู้ขายโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความโปร่งใส ไม่เกิดการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทาง ราชการ”

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๔	การตรวจรับพัสดุ และการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ตรวจรับโดยไม่ตรวจสอบพัสดุหรือปัจจัยการผลิตจริง เช่น การลงนามรับรองการตรวจรับทั้งที่พัสดุส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ TOR หรือตามที่สัญญากำหนด และพบการตรวจรับพัสดุที่มีคุณภาพที่ต่ำกว่าตามที่กำหนดไว้ (สเปกต่ำ) ๒. ส่งมอบปัจจัยไม่ครบถ้วน ตามจำนวน หรือรายการที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการในโครงการ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงชนิดวัสดุ หรือลักษณะของพัสดุ โดยไม่ได้มีการเปิดบัญชีทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ส่งมอบปัจจัยให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับจากรายการ และบางรายชื่อไม่ตรงกับรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติ อาจมีการสวมสิทธิ์ หรือแอบอ้างรับผลประโยชน์จากโครงการ ซึ่งมีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดหรือพวกพ้อง ๔. การจัดทำเอกสารส่งมอบ หรือการตรวจรับอันเป็นเท็จ เช่น มีการปลอมแปลงลายมือชื่อ มีการจัดทำเอกสารย้อนหลัง หรือบันทึกข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อบริการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕. คณะกรรมการตรวจรับมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ไม่มากพอ ส่งผลให้ได้วัสดุไม่ตรงตามรายการที่กำหนดไว้ ๖. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้นับวัสดุ อุปกรณ์ หรือปัจจัยการผลิตอย่างครบถ้วน และบางรายอาจมีการจัดซื้อไม่ตรงกับรายการที่กำหนดไว้ ๗. การเรียกรับหรือสมยอมรับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับการสนับสนุน เช่น อาจมีการเรียกรับเงินทอน เพื่อบริการอำนวยความสะดวกในการตรวจรับและรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อบริการส่งมอบพัสดุที่ไม่ถูกต้อง ๘. การติดตามผลหลังการส่งมอบ เช่น ไม่ตรวจสอบการนำปัจจัยการผลิตไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๔	การตรวจรับพัสดุ และการส่งมอบปัจจัย การผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย	หมายเหตุ “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจตรวจรับพัสดุและรับรองการส่งมอบปัจจัยการผลิต โดยไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือส่งมอบให้แก่ผู้ที่ไม่มีความ ได้รับการสนับสนุน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และงบประมาณของทางราชการ รวมทั้งไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ”

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงซึ่งมีความผิด จนนำไปเข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถาม ข้อมูล

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ X ๑) = ๕	สูง (๕X๒)=๑๐	สูงมาก (๕ X ๓) = ๑๕	สูงมาก (๕ X ๔) = ๒๐	สูงมาก (๕X ๕) = ๒๕
๔	ต่ำ (๔X๑)=๔	ปานกลาง (๔X๒)=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 (๒X๒)=๔	ปานกลาง (๒X ๓) = ๖	ปานกลาง (๒X ๔) = ๘	สูง (๒X 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

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโครงการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	-การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และ ราคากลาง	- กำหนด TOR หรือคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุที่ซื้อ อาจ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างรายหนึ่งรายใด โดยมีการ กำหนดสเปกเจาะจงเกินความ จำเป็น และอาจทำให้เกิดการ แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	-การตรวจสอบ คุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	- พิจารณาคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ หรืออาจมีการใช้ ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าบางราย	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	-การพิจารณาผล การเสนอราคา	- การสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) หรืออาจมีการเปิดเผย ข้อมูลภายในให้ผู้เสนอราคา บางรายทราบ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๔	การตรวจรับพัสดุ/ ตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับรองงานโดยไม่ได้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง หรือรับรองพัสดุ ไม่ครบถ้วน และไม่ได้มาตรฐาน อาจเนื่องจากผู้ตรวจรับไม่มีความรู้ เกี่ยวกับวัสดุที่ตรวจรับ และ ลักษณะของการนำไปใช้งาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๕.	การส่งมอบปัจจัยการ ผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย	ส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ตรง ตามรายการที่กำหนด หรือส่งมอบ ให้กับบุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับการ สนับสนุน	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๖	การเบิกจ่าย งบประมาณ	เบิกจ่ายเงินโดยอ้างอิงเอกสารหรือ หลักฐานไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	๓	๔	๑๒	สูง
๗	การติดตามและ ประเมินผลโครงการ	ไม่มีการติดตามผลการใช้ประโยชน์ จากพัสดุที่สนับสนุนให้ กลุ่มเป้าหมายได้ อาจทำให้ไม่ สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้	๒	๔	๘	ปานกลาง (สีเหลือง)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
การตรวจสอบคุณสมบัติ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ						
๑	ขั้นตอนการเสนอชื่อ ผู้รับการสนับสนุนและ การรวบรวมเอกสาร ของผู้รับการสนับสนุน	เอกสารหลักฐานของผู้ที่จะเข้ารับ การสนับสนุน อาจมีเอกสาร อันเป็นเท็จเพื่อให้มีคุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้รับ การสนับสนุน พร้อม ทั้งการตรวจสอบ ข้อมูลภาคสนาม (สถานที่จริง)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ไม่ครบถ้วนหรือรับรองคุณสมบัติ โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ไม่มีการลงพื้นที่จริง หรืออาจ บันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓.	การพิจารณาคัดเลือก ผู้มีสิทธิได้รับการ สนับสนุน และ พิจารณาอนุมัติ	- ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบเลือก ปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคล ใกล้ชิด - มีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคคล บางรายได้รับสิทธิ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๔	การจัดทำประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและ การเผยแพร่ประกาศ รายชื่อ	- อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มรายชื่อแทนรายชื่อเดิมหรือ สวมสิทธิ์ภายหลัง และมีการ อนุมัติไม่ถูกต้อง - อาจมีการปกปิดข้อมูล หรือไม่ เปิดเผยผลการพิจารณาอย่าง โปร่งใส ที่ทำให้สามารถตรวจสอบ ได้	๓	๕	๑๕	สูง
๕	การรับเรื่องร้องเรียน และผลทบทวนการ พิจารณารายชื่อ ผู้ได้รับการสนับสนุน	ไม่ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน หรืออาจมีการปกปิดข้อเท็จจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
การจัดหาพัสดุ และคัดเลือกผู้ขาย						
๑	การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และขอบเขต ของงาน	กำหนด (TOR) หรือคุณลักษณะ เฉพาะอาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งทำให้ การแข่งขันไม่เป็นธรรม	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลางไม่สอดคล้องกับ ราคาตลาด หรือใช้ข้อมูลราคา ที่ไม่ถูกต้อง อาจมีการเอื้อ ประโยชน์แก่เอกชนหรือ ผู้ประกอบการ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	การประกาศเชิญชวน ผู้เสนอราคา	เปิดเผยข้อมูลภายในหรือข้อมูล สำคัญให้ผู้ประกอบการบางราย ทราบล่วงหน้า	๓	๔	๑๒	สูง
๔	- การตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้เสนอ ราคา - การพิจารณา คัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับ จ้าง	- พิจารณาคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ หรือรับรองเอกสาร ของผู้เสนอราคาที่ไม่ครบถ้วน - ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ หรืออาจมี การเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางราย	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๕	การพิจารณาผลการ เสนอราคา	การสมยอมหรือฮั้วประมูลระหว่าง ผู้เสนอราคา อาจมีเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๖	การจัดทำสัญญา	แก้ไขเงื่อนไขสัญญาหลังการ คัดเลือกอาจเอื้อประโยชน์แก่ ผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๒	สูง
๗	การกำกับติดตามการ ดำเนินงานของผู้ขาย และผู้รับจ้าง	ขาดการติดตามตรวจสอบทำให้ ไม่สามารถตรวจพบการส่งมอบ งานหรือวัสดุ อาจไม่เป็นไปตาม สัญญา	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (โอกาส)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง
การตรวจรับพัสดุและการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย						
๑	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรวจสอบพัสดุจริง หรือรับรอง การตรวจรับโดยไม่เป็นไปตาม ข้อเท็จจริง คณะกรรมการฯ อาจมีความรู้ไม่เพียงพอหรือไม่ เชี่ยวชาญกับสิ่งของที่จัดซื้อ	๕	๕๔	๒๕	สูงมาก
๒	การตรวจสอบ คุณภาพและปริมาณ พัสดุ	การรับพัสดุไม่ครบจำนวน ไม่ตรง ตามคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน (สเปกต่ำ) หรืออาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การลงนามตรวจรับ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	การจัดทำเอกสาร ตรวจรับพัสดุ	จัดทำหรือรับรองเอกสารการตรวจ รับอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อ รองรับการเบิกจ่ายงบประมาณ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๔	การจัดเตรียมบัญชี รายชื่อผู้รับการ สนับสนุน	อาจมีการแก้ไขรายชื่อ เพิ่มรายชื่อ หรือตรวจสอบสิทธิบุคคลที่ไม่มี คุณสมบัติได้รับการสนับสนุน	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๕	การส่งมอบปัจจัยการ ผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย	ส่งมอบปัจจัยการผลิตไม่ครบถ้วน อาจไม่ตรงตามรายการและมีการ เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๖	การยืนยันการรับมอบ ของกลุ่มเป้าหมาย	การปลอมแปลงเอกสารการรับ มอบ อาจมีการลงลายมือชื่อแทน ผู้รับสิทธิการสนับสนุน	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๗	การติดตามผลหลัง การส่งมอบ	ไม่มีการติดตามการใช้ประโยชน์ จากปัจจัยการผลิตครบทุกรายการ อาจทำให้ไม่สามารถตรวจพบ การใช้ผิดวัตถุประสงค์	๓	๔	๑๒	สูง
๘	การกำกับดูแลของ เจ้าหน้าที่	เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ จากผู้ขาย หรือรับจ้างหรือผู้รับการ สนับสนุนอาจมีการเอื้อประโยชน์ ในการตรวจรับ และส่งมอบ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาพัฒนาการพัฒนาคับคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑ การจัดซื้อจัดจ้าง							๒.๓๙๔ ล้านบาท	
๑	การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ (TOR) และราคา กลาง	กำหนด TOR หรือคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ ที่ซื้ออาจเอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างรายหนึ่ง รายใด อาจมีการ กำหนดสเปก เจาะจงเกินความ จำเป็นทำให้ เกิดการแข่งขัน ที่ไม่เป็นธรรม	สูง มาก	๑. มี พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และ กำหนดขั้นตอน ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ที่กฎหมาย กำหนด	- ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัดและ - ดำเนินการ ตามขั้นตอน ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ที่กฎหมาย กำหนด	ธันวาคม ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๙		กองส่งเสริม และ สนับสนุน งานพัฒนา เพื่อความ มั่นคง
๒	การตรวจสอบ คุณสมบัติและ การคัดเลือก ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง	พิจารณา คุณสมบัติอาจ ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ หรืออาจ มีการใช้ดุลยพินิจ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการ บางราย	สูง มาก	เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระดับ e-GP และช่องทางของ หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้		ธันวาคม ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง								
๓	การพิจารณา ผลการเสนอ ราคา	การสมยอม ราคา (ฮั้วประมูล) หรืออาจมีการ เปิดเผยข้อมูล ภายในให้ผู้ เสนอราคา บางรายทราบ	สูง มาก	- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการ เสนอราคาที่มี ความรู้ และไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการคัดเลือก และมีการรับรอง การไม่มี ผลประโยชน์ ทับซ้อน - กำหนด หลักเกณฑ์ การพิจารณา ให้ชัดเจน และมี มาตรฐานเดียวกัน - พิจารณาผลเป็น องค์คณะ - เปิดเผยช่องทาง ที่กฎหมายกำหนด	พิจารณาผลโดย คณะกรรมการ พิจารณาผลการ เสนอราคา และ ตรวจสอบ คุณสมบัติ เอกสารของผู้ เสนอราคา ตาม เกณฑ์ที่กำหนด และเป็นรูปแบบ คณะกรรมการ พร้อมทั้งมีการ ประกาศผลผ่าน ระบบเพื่อให้ ตรวจสอบได้	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		
๔	การตรวจรับ พัสดุ/ตรวจรับ งาน	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ รับรองโดยไม่ได้ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง อาจ ส่งมอบพัสดุ ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตาม รายการที่ กำหนด	สูง มาก	เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระดับ e-GP และช่องทางของ หน่วยงาน เพื่อให้ ประชาชน และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้ และ สามารถตรวจสอบ รายการได้	เปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัด จ้างอย่าง โปร่งใส โดย การเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบ การและ ประชาชน เข้าตรวจสอบ ข้อมูลได้	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนการ/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง								
๕	การส่งมอบ ปัจจัยการผลิต ให้กลุ่ม เป้าหมาย	ส่งมอบพัสดุ ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตาม รายการที่ กำหนด หรือ อาจมีการส่ง มอบให้บุคคล ที่ไม่มีสิทธิได้รับ การสนับสนุน	สูง มาก	กำหนดให้ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงก่อน การตรวจรับงาน ทุกครั้ง พร้อม จัดเก็บเอกสาร และภาพถ่ายการ ตรวจรับ เป็น หลักฐาน	๑.ตรวจสอบ รายชื่อและ คุณสมบัติของ กลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการ สนับสนุนก่อน การส่งมอบ พร้อมทั้ง ตรวจสอบ ปริมาณวัสดุ และตรวจสอบ ด้านคุณภาพให้ ตรงตามที่ TOR กำหนด ๒. จัดทำบัญชี ควบคุมการส่ง มอบปัจจัยการ ผลิตอย่าง ชัดเจน ๓. นับวัสดุ ครบถ้วน	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		
๖	การเบิกจ่าย งบประมาณ/ การติดตามผล การส่งมอบ งาน	เบิกจ่ายเงินโดย อ้างอิงเอกสาร หรือหลักฐาน อาจไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริง		- ดำเนินการ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน (Conflict of Interest) กำชับเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการมี ส่วนได้ส่วนเสีย		สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนการ/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง								
๖	การเบิกจ่าย งบประมาณ/ การติดตาม ผลการส่ง มอบงาน	เบิกจ่ายเงิน โดยอ้างอิง เอกสารหรือ หลักฐานอาจ ไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริง	สูง	- มีการประกาศ เจตนากรณี ป้องกันการทุจริต “ไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ทุก ชนิด) No Gift Policy - ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ให้มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ	- ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่าย เช่น ใบสำคัญ คู่สัญญา ใบส่งมอบ ใบตรวจ รับและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความ สอดคล้องระหว่าง เอกสารและผลการ ดำเนินงาน	สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๙		
๗	การติดตาม ผลการส่ง มอบงาน	ไม่มีการ ติดตามผลการ ใช้ประโยชน์ จากพัสดุที่ สนับสนุนให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้ อาจทำให้ ไม่สามารถ ตรวจสอบ ความผิด ปกติได้	ปาน กลาง	การส่งมอบวัสดุ ไม่ครบ หรือผู้ส่ง มอบไม่ได้ ตรวจสอบความ ครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยตนเอง พร้อม ทั้งไม่ได้ตรวจสอบ ร่วมกับผู้รับหรือมี พยานร่วมอยู่ด้วย	- กำหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน โดยติดตาม อย่างน้อย ๑-๒ ครั้ง หลังการส่งมอบ -ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงโดยการ ตรวจสอบการได้รับ ปัจจัยการผลิตของ กลุ่มเป้าหมาย พร้อมถ่ายรูป	สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.การตรวจสอบคุณสมบัติ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ								
๑	ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้รับ การสนับสนุน และการรวบรวมเอกสารของผู้รับการสนับสนุน	เอกสารหลักฐานของผู้ที่จะเข้ารับการสนับสนุน อาจมีเอกสารอันเป็นเท็จ เพื่อให้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์	สูงมาก	๑. มีกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน กิจกรรมให้ชัดเจน ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสนับสนุนให้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่โครงการระบุไว้ ๓. ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อยืนยันตัวตน สถานภาพที่เหมาะสมของผู้ที่จะรับการสนับสนุน ๔. ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จริง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์/คุณสมบัติให้ชัดเจน ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติข้อเท็จจริง ๓.จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ๔. ประกาศรายชื่อ ๕. มีการจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๘		

ชื่อกระบวนการ/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การตรวจสอบคุณสมบัติ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ								
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุนพร้อมทั้งการตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม (สถานที่จริง)	เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนหรือรับรองคุณสมบัติโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่มีการลงพื้นที่จริงหรือการบันทึกผลการตรวจสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	สูงมาก	๑. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ๕. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเปิดเผยข้อมูลผลการคัดเลือกตามช่องทางที่เหมาะสม	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในโครงการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยมีคณะกรรมการตลอดจนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบันทึกในแบบตรวจสอบคุณสมบัติด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	ตุลาคม ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนการ/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การตรวจสอบคุณสมบัติ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ								
๓	การพิจารณา คัดเลือก ผู้มีสิทธิได้รับ การสนับสนุน และพิจารณา อนุมัติ	- การใช้ดุลย พินิจโดยมิ ชอบเลือก ปฏิบัติ หรือ อาจมีการเอื้อ ประโยชน์แก่ บุคคลใกล้ชิด - อาจมีการ แทรกแซง จากผู้มี อิทธิพลหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคล บางรายได้ รับสิทธิ	สูง มาก	- ตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผู้ ที่จะได้รับการ สนับสนุน - ลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เปิดเผยข้อมูลผล การคัดเลือกตาม ช่องทางที่เหมาะสม		ตุลาคม ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๙		
๔	การจัดทำ ประกาศ รายชื่อผู้ มีสิทธิและ การเผยแพร่ ประกาศ รายชื่อ	- อาจมีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม รายชื่อแทน รายชื่อเดิม หรือสวมสิทธิ ภายหลังและ มีการอนุมัติ ไม่ถูกต้อง - อาจมีการ ปกปิดข้อมูล หรือไม่	สูง	- พิจารณารายชื่อ ผู้ได้รับสิทธิใหม่เกิด ความเหมาะสมของ ผู้ที่รับการ สนับสนุนเพื่อให้เกิด ความโปร่งใส				

ชื่อกระบวนการ/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การตรวจสอบคุณสมบัติ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ								
๕	การรับเรื่องร้องเรียนและผลทบทวนการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุน	๑. ไม่ดำเนินการตรวจสอบร้องเรียนหรือปกปิดข้อเท็จจริง - ไม่มีการเปิดเผยผลการพิจารณาอย่างโปร่งใส อาจทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้	ปานกลาง	- ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเปิดเผยข้อมูลผลการคัดเลือกตามช่องทางที่เหมาะสม - มีช่องทางการร้องเรียน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน	- เผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - จัดทำบันทึกผลการพิจารณาและเหตุผลประกอบการคัดเลือก - ประกาศรายชื่อผ่านช่องทางของหน่วยงาน - เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ - ทักท้วง หรือร้องเรียนผ่านช่องทางหรือร้องเรียนด้วยวาจา เพื่อให้กระบวนการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนการ/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดหาพัสดุและการคัดเลือกผู้ขาย								
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) และขอบเขตของงาน	กำหนด (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะอาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง อาจทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม	สูงมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เพื่อศึกษาข้อมูลตลาดและคุณลักษณะพัสดุ วัสดุ อุปกรณ์จากผู้ขายหลายแห่งกำหนดรายละเอียดตามความจำเป็นของโครงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและกลั่นกรอง TOR ก่อนการอนุมัติมีการกำหนดมาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดของเขตของงาน TOR ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญ - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามความจำเป็นของงาน	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙		
๒	การกำหนดราคากลาง	อาจมีการกำหนดราคากลางไม่สอดคล้องกับราคาตลาด หรือใช้ข้อมูลราคาที่ไม่มีถูกต้อง ไม่สอดคล้องเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชนหรือผู้ประกอบการ	สูงมาก	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อสำรวจและเปรียบเทียบราคาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน - จัดทำเอกสารประกอบราคากลางอย่างครบถ้วน - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความโปร่งใสตรวจสอบได้	- คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง สืบหาราคาเพื่อเปรียบเทียบราคาจากผู้ประกอบการหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ -จัดทำเอกสารคำนวณราคากลาง	มกราคม ๒๕๖๙ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนการ/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดหาพัสดุและการคัดเลือกผู้ขาย								
๓	การประกาศเชิญชวนผู้เสนอราคา	อาจมีการเปิดเผยข้อมูลภายในหรือข้อมูลสำคัญให้ผู้ประกอบการบางรายทราบล่วงหน้า	สูง	- มีการประกาศเชิญชวนผ่านระบบ e -GP และช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน - เปิดเผยข้อมูล TOR ราคากลางและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอให้เหมาะสม จัดเก็บหลักฐานการประกาศทุกขั้นตอน - กำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส	- ประกาศเชิญชวนผ่านระบบ e -GP และช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน - เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนด้วยความโปร่งใส - มีการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ส่งข้อมูลให้กับผู้ประกอบการอย่างเด็ดขาด	มกราคม ๒๕๖๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๙		
๔	- การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา	พิจารณาคุณสมบัติอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือรับรองเอกสารของผู้เสนอราคาที่ไม่ครบถ้วน	สูงมาก	- กำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา - ทำแบบตรวจสอบคุณสมบัติ	- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามเกณฑ์ที่กำหนด - ใช้แบบตรวจสอบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	มกราคม ๒๕๖๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการงานขับเคลื่อนกลไกสถาบันศิษย์ตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดหาพัสดุและการคัดเลือกผู้ขาย								
๔	- การพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	- ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบอาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย		-ตรวจสอบเอกสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ -ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง -พิจารณาด้วยคณะกรรมการ -เปิดเผยอย่างโปร่งใส	- ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่เป็น -พิจารณาโดยคณะกรรมการ -กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	มกราคม ๒๕๖๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๙		
๕	การพิจารณาผลการเสนอราคา	การสมยอมหรือฮั้วประมูลระหว่างผู้เสนอราคาหรือมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอาจมีการเอื้อประโยชน์	สูงมาก	-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย -มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา -คณะกรรมการพิจารณาผลโดยยึดหลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใสเพื่อมุ่งให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม -มีการจัดทำบันทึกผลการพิจารณาทุกขั้นตอน -ประกาศผลการพิจารณาผ่านช่องทางที่กำหนด	- ดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบ -ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเท่าเทียม -พิจารณาผลพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนประกาศผลผ่านช่องทางที่กำหนด และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	มกราคม ๒๕๖๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนการ/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดหาพัสดุและการคัดเลือกผู้ขาย								
๖	การจัดทำสัญญา	แก้ไขเงื่อนไขสัญญาหลังการคัดเลือกอาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูง	- มีการจัดทำสัญญาตามแบบมาตรฐานของทางราชการที่กำหนด -ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในสัญญาและหลักประกันสัญญา -ตรวจสอบร่างสัญญาก่อนลงนาม -กำหนดมาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน -ควบคุมการแก้ไขสัญญาอย่างเคร่งครัด	-ดำเนินการตามสัญญาตามรูปแบบที่มาตรฐานตามที่ราชการกำหนด -ตรวจสอบความสอดคล้องกับผลการจัดซื้อจัดจ้าง -ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและเอกสารอย่างครบถ้วน -ตามระเบียบ -มีการควบคุมการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๙		
๗	การกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	ขาดการติดตามตรวจสอบอาจทำให้ไม่สามารถตรวจพบการส่งมอบงานหรือพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญา	สูง	- มีการกำหนดแผนกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน - มีระยะเวลาวิธีการติดตามและมีผู้รับผิดชอบ - มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมและติดตามงานหรือติดตามผู้ขายให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข	- กำหนดแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามงานให้เป็นไปตาม TOR - ตรวจสอบความก้าวหน้าคุณภาพ และปริมาณ	เมษายน ๒๕๖๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการงานขับเคลื่อนกลไกสถานต้นตึซุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่งคั้ง ยั่งยึน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดหาพัสดุและการคัดเลือกผู้ขาย								
๗	การกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ขายและผู้รับจ้าง	อาจไม่มีการติดตามตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถตรวจพบการส่งมอบงานหรือพัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญา		- มีแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ และระยะเวลา ในการส่งมอบให้เป็นไปตาม TOR กำหนด -มีวิธีการจัดเก็บหลักฐานเอกสาร -มีการเปิดช่องทางการร้องเรียน และรับฟังข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาประกอบข้อเท็จจริง	ระยะเวลาส่งมอบให้เป็นไปตาม TOR -จัดทำรายงานผลการติดตามและจัดเก็บหลักฐานประกอบเพื่อรองรับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	เมษายน ๒๕๖๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนการ/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การตรวจรับพัสดุและการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย								
๑	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจสอบพัสดุหรือรับรองการตรวจรับโดยไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง คณะกรรมการฯ อาจมีความรู้ไม่เพียงพอหรือไม่เชี่ยวชาญกับสิ่งของที่จัดซื้อ และอาจมีการความสัมพันธ์กันเพื่อเอื้อประโยชน์	สูงมาก	- ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความสามารถ มีความเหมาะสม และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง - ตรวจรับพัสดุจากของจริงทุกครั้ง - มีการจัดทำบันทึกหลักการตรวจรับ โดยมีการลงนามรับรอง - กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้คณะกรรมการลงนามรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ - มีการจำกัดเงื่อนไขเรื่องการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่สัญญา - ตรวจสอบพัสดุตามแบบตรวจรับเป็นรายการตาม TOR กำหนด - บันทึกผลการตรวจรับและเก็บหลักฐานประกอบเพื่อเน้นย้ำความโปร่งใส และตรวจสอบได้	เมษายน ๒๕๖๔ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๔		
๒	การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณพัสดุ	การรับพัสดุอาจไม่ครบถ้วนไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือมีคุณภาพต่ำต่อ...	สูงมาก	- กำหนดมาตรฐานคุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจน - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ -	- มีแนวทางการตรวจรับพัสดุ - ตาราง/รายชื่อพัสดุตามรายการที่กำหนดใน TOR ทุกรายการ	มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๔		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การตรวจรับพัสดุและการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย								
๒	การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณพัสดุ	(สเปกต้า) หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการลงนามตรวจรับ		- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอุปกรณ์ ด้านขนาด ปริมาณ คุณลักษณะ และสินค้าตาม TOR -ไม่มีรับมอบพัสดุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด -มีการกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้ตรวจต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขาย -มีการสุ่มตรวจความถูกต้อง	-ตรวจสอบพัสดุ วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยการผลิตและมีการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่กำหนด TOR และเงื่อนไขสัญญา -ใช้แบบตรวจสอบมาตรฐานและเอกสารรับรองคุณภาพประกอบการพิจารณา -จัดเก็บเอกสาร	มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๙		
๓	การจัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุ	จัดทำหรือรับรองเอกสารการตรวจรับอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณ	สูงมาก	- มีการจัดทำเอกสารตรวจรับตามแบบฟอร์มที่ราชการกำหนด - คณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจสอบพัสดุหรือผลงานจริง และลงนามรับรอง - ตรวจสอบความสอดคล้องกับสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับร่วมลงนามรับรอง	- จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ - มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้อง TOR สัญญา และใบส่งมอบให้ -คณะกรรมการตรวจรับร่วมลงนามรับรอง	มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การตรวจรับพัสดุและการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย								
๓	การจัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุ		สูงมาก	- จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและกำหนดให้ผู้รับผิดชอบดูแล - กำหนดมาตรการป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขสัญญา	- เสนอผู้มีอำนาจตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา - ดำเนินการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง โปร่งใส	พฤษภาคม ๒๕๖๙ - สิงหาคม ๒๕๖๙		
๔	การจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้รับการสนับสนุน	อาจมีการแก้ไขรายชื่อเพิ่มรายชื่อหรือตรวจสอบสิทธิบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติได้รับการสนับสนุน	สูงมาก	- มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทำบัญชีรายชื่ออย่างชัดเจน - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับการสนับสนุน - มีการตรวจสอบและมีการรับรองข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการ - มีการเปรียบเทียบข้อมูลกับเอกสารผลการคัดเลือก - มีการกำหนดให้เปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนอย่างโปร่งใส - กำหนดมาตรการป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ	- จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนจากผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติ - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน - ให้มีการสอบทานข้อมูลและรับรองข้อมูลก่อนประกาศรายชื่อ - มีการเปิดเผยเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	ธันวาคม ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการงานขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การตรวจรับพัสดุและการส่งมอบปัจจัยการผลิต								
๕	การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเป้าหมาย	ส่งมอบปัจจัยการผลิตอาจไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามรายการ หรืออาจมีการเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ	สูงมาก	- มีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุน - ตรวจสอบปัจจัยการผลิตก่อนการส่งมอบ - มีการยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการสนับสนุน	- ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนและยืนยันตัวตนก่อนส่งมอบ - มีการตรวจสอบปัจจัยการผลิตให้ถูกต้องครบถ้วนตาม TOR - ลงลายมือชื่อและภาพถ่ายแสดงทุกขั้นตอนมีความพร้อมและชี้แจงมีการเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙		

ชื่อกระบวนการ/โครงการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุขตำบล สนับสนุนการพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การตรวจรับพัสดุและการส่งมอบปัจจัยการผลิต								
๖	การติดตามผลหลังการส่งมอบ	อาจมีการติดตามการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตไม่ครบทุกรายการทำให้ไม่สามารถตรวจพบการใช้วัสดุผิดวัตถุประสงค์	สูง	-มีการจัดทำแผนและติดตามแผน -มีการประเมินผลที่ชัดเจน ด้วยการกำหนดระยะเวลาวิธีการ และผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมิน รายงาน -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล -กำหนดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์	-จัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงาน -ภายหลังการส่งมอบปัจจัยการผลิต - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตาม -รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าปัจจัยการผลิตถูกใช้ไปตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙		

(ลงชื่อ).....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายศิริวิทย์ ดอกแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางอามิณา ไชยกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้