

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : กำจัดผักตบชวา และวัชพืช พื้นพระบรมนิวศ และสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	สำรวจพื้นที่โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนดำเนินโครงการ	การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘
๒.	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การนำวัสดุ กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการ หรือ นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกออกนอกพื้นที่
๓.	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการที่ได้จากกำจัดผักตบชวา	การคำนวณปริมาตรดินขุดงาน ขุดลอก รายละเอียดความกว้าง และความลึก ของกันคลองเดิม ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
๔.	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ทำรายงานประจำสัปดาห์การปฏิบัติงานอันเป็นเท็จ/ปล่อยปละละเลย เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างโดยมิชอบ
๕.	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดทักษะและความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารสัญญาและอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
๖.	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	การตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างทันที่ ไม่สอดคล้องกับแนวทางจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (โอกาสที่จะ เกิด)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score นำผล คูณ(LxI)	ระดับ ความ เสี่ยง
๑.	สำรวจพื้นที่ โครงการกำจัด วัชพืชในแหล่งน้ำ กำหนดจุด/พื้นที่ กำจัดวัชพืชก่อน ดำเนินโครงการ	การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตาม กฎกระทรวงการขออนุญาตทำ ประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๖๐	๒	๑	๒	ต่ำ
๒.	การดำเนิน โครงการ/ บริหาร สัญญา	การนำวัสดุ กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้ จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของ ทางราชการ หรือ นำวัสดุที่ได้จากการ ขุดลอกออกนอกพื้นที่	๒	๑	๒	ต่ำ
๓.	การคำนวณ ปริมาณงาน การ บริหารจัดการที่ได้ จากกำจัด ผักตบชวา	การคำนวณปริมาตรดินขุดงาน ขุดลอก รายละเอียดความกว้าง และความลึก ของกันคลองเดิม ไม่สอดคล้องกับ ความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	การควบคุมงาน ของผู้ควบคุมงาน	ทำรายงานประจำสัปดาห์การปฏิบัติงานอัน เป็นเท็จ/ปล่อยปละละเลย เอื้อประโยชน์แก่ ผู้รับจ้างโดยมิชอบ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕.	การตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดทักษะและ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารสัญญา และอำนาจหน้าที่ตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖	๒	๒	๔	ต่ำ
๖.	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชน	การตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ไม่ สอดคล้องกับแนวทางจัดสรรงบประมาณ และการบริหารจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๑	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเลย (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม

(สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (โอกาสที่จะ เกิด)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score นำผล คูณ(LxI)	ระดับ ความ เสี่ยง
๑.	สำรวจพื้นที่ โครงการกำจัด วัชพืชในแหล่งน้ำ กำหนดจุด/พื้นที่ กำจัดวัชพืชก่อน ดำเนินโครงการ	การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตาม กฎกระทรวงการขออนุญาตทำ ประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๖๐	๒	๑	๒	ต่ำ
๒.	การดำเนิน โครงการ/ บริหาร สัญญา	การนำวัสดุ กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้ จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของ ทางราชการ หรือ นำวัสดุที่ได้จากการ ขุดลอกออกนอกพื้นที่	๒	๑	๒	ต่ำ
๓.	การคำนวณ ปริมาณงาน การ บริหารจัดการที่ได้ จากกำจัด ผักตบชวา	การคำนวณปริมาตรดินขุดงาน ขุดลอก รายละเอียดความกว้าง และความลึก ของกันคลองเดิม ไม่สอดคล้องกับ ความเป็นจริง	๒	๑	๒	ต่ำ
๔.	การควบคุมงาน ของผู้ควบคุมงาน	ทำรายงานประจำสัปดาห์การ ปฏิบัติงานอันเป็นเท็จ/ปล่อยปละ ละเลย เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างโดย มิชอบ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕.	การตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดทักษะและ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารสัญญา และอำนาจหน้าที่ตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖	๒	๒	๔	ต่ำ
๖.	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชน	การตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ที่ต้องการให้แก้ไขปัญห อย่างทันที่ ไม่สอดคล้องกับ แนวทางจัดสรรงบประมาณและการ บริหารจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๑	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ต่ำ (๑×๓=๓)	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐-๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕-๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสีย
๑.	สำรวจพื้นที่ โครงการกำจัด วัชพืชในแหล่งน้ำ กำหนดจุด/พื้นที่ กำจัดวัชพืชก่อน ดำเนินโครงการ	การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ไม่ก่อนได้รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงการ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๑	๒	ต่ำ
๒.	การดำเนิน โครงการ/ บริหาร สัญญา	การนำวัสดุ กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จาก การขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทาง ราชการ หรือ นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอก ออกนอกพื้นที่	๒	๑	๒	ต่ำ
๓.	การคำนวณปริมาณ งาน การบริหาร จัดการที่ได้จาก กำจัดผักตบชวา	การคำนวณปริมาตรดินขุดงาน ขุดลอก รายละเอียดความกว้าง และความลึก ของกันคลองเดิม ไม่สอดคล้องกับความ เป็นจริง	๒	๑	๒	ต่ำ
๔.	การควบคุมงานของผู้ ควบคุมงาน	ทำรายงานประจำสัปดาห์การปฏิบัติงาน อันเป็นเท็จ/ปล่อยปละละเลย เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างโดยมิชอบ	๒	๒	๔	ต่ำ
๕.	การตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดทักษะและ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารสัญญาและ อำนาจหน้าที่ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖	๒	๒	๔	ต่ำ
๖.	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชน	การตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาย่าง ทันด่วนที่ ไม่สอดคล้องกับแนวทาง จัดสรรงบประมาณและการบริหาร จัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๑	๒	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต

- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	สำรวจพื้นที่โครงการ กำหนดจุดพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ	การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๖๐	ต่ำ	๑ กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนดำเนินการ ๒ กำหนดให้มีการสำรวจสถานที่กำจัดวัชพืช ในการได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ ๓ กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่รองรับการกำจัดวัชพืช หรือสำรวจความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐขอรับการสนับสนุนเพื่อหาพื้นที่กำจัดวัชพืช	๑.มีแผนการดำเนินงานสำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่กำจัดวัชพืชก่อนดำเนินการ ๒.มีการสำรวจสถานที่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ ๓. มีการสำรวจพื้นที่รองรับวัชพืชจากการกำจัดหรือสำรวจความต้องการ ให้หน่วยงานภาครัฐขอรับการสนับสนุนเพื่อหาพื้นที่รองรับวัชพืช	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การนำวัสดุ กรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการ หรือ นำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกออกนอกพื้นที่	ต่ำ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรวด หิน ดิน ทราย บริหารสัญญา โครงการวัชพืช ดำเนินการในช่วงปริมาณน้ำฝนจำนวนน้อยหรือไม่ใช้ฤดูฝน	๑.มีการสำรวจสถานที่ได้รับอนุญาต ก่อนดำเนินการ ๒. มีการสำรวจพื้นที่รองรับวัชพืชจากการกำจัดหรือสำรวจความต้องการ ให้หน่วยงานภาครัฐขอรับการสนับสนุนเพื่อหาพื้นที่รองรับวัชพืช	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการที่ได้จาก การจัดผักตบชวา	การคำนวณปริมาตรดินขุดงาน ขุด ลอก รายละเอียดความกว้าง และ ความลึก ของกันคลองเดิม ไม่ สอดคล้องกับความเป็นจริง	ต่ำ	ควรมีภาพแสดงปริมาณ ทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบ การตรวจสอบปริมาณของ คณะกรรมการตรวจรับก่อน นำวัชพืชที่กำจัดได้นำไปถม และปรับเกลี่ย	๑.มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ สำรว กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ กำจัดวัชพืชก่อน ดำเนินการ ๒.มีการสำรวจสถานที่ ได้รับอนุญาต ก่อนดำเนินการ ๓. มีการสำรวจพื้นที่ รองรับวัชพืชจากการ กำจัดหรือสำรวจความ ต้องการ ให้หน่วยงานภาครัฐขอ รับการสนับสนุนเพื่อหา พื้นที่รองรับวัชพืช	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ทำรายงานประจำสัปดาห์การปฏิบัติงานอันเป็นเท็จ/ปล่อยปละละเลย เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างโดยมิชอบ	ต่ำ	ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานกำจัดวัชพืชเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงานการรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมการควบคุม	๑.มีแผนการดำเนินงานสำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่กำจัดวัชพืชก่อนดำเนินการ ๒.มีการสำรวจสถานที่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ ๓. มีการสำรวจพื้นที่รองรับวัชพืชจากการกำจัดหรือสำรวจความต้องการ ให้หน่วยงานภาครัฐขอรับการสนับสนุนเพื่อหาพื้นที่รองรับวัชพืช	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการขาดทักษะและความรู้ในการพิจารณา การตัดสินใจที่ชอบด้วยระเบียบฯ ในการพิจารณา	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการในการพิจารณาตรวจรับงานการจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	๑. มีการสำรวจสถานที่ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ ๒. มีการสำรวจพื้นที่รองรับวัชพืชจากการกำจัดหรือสำรวจความต้องการ ให้หน่วยงานภาครัฐขอรับการสนับสนุนเพื่อหาพื้นที่รองรับวัชพืช	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการกควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖.	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	การตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ไม่สอดคล้องกับแนวทางจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ต่ำ	ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๑.มีแผนการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ ไลน์ อีเมลล์ของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองช่าง

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมาพร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายจตุวิทย์ จันทร์ลอย)

นิติกร