



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ่อกรู
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

กระบวนการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากถนนสายวัดขวางเวฬุวัน
ถึงแนวถนน ค.ส.ล. เดิม

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลบ่อกรู

๑. บทนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เทศบาลตำบลบ่อกรู ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของการกำกับดูแลที่ดี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อกรู ถือปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการทำงาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๒. หลักการและเหตุผล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้ว

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. ปรับปรุงกลไกการทำงานเพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)

การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๕. กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้แล้ว สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรกตั้งข้อสงสัยบางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
- Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
- Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๖. ประเภทของความเสี่ยง

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๗. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลบ่อกรู ได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากถนนสายวัดขวางเวฬุวันถึงแนวถนน ค.ส.ล. เดิม ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๗. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ่อกร อำเภอดำรงนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากถนนสายวัดขวางเวฬุวันถึงแนวถนน ค.ส.ล. เดิม

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำราคากลาง	ความผิดพลาดในการคำนวณราคากลาง : การสืบราคาที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ทำให้ราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง
๒	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) : ข้อประโยชน์: การกำหนด TOR ที่เจาะจงหรืออ้างอิงยี่ห้อ/สเปกเฉพาะรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ทำให้เกิดการกีดกันการแข่งขัน
๓	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา	การเปิดเผยข้อมูลลับ : การรั่วไหลของราคากลาง ข้อมูลผู้ประกอบการรายอื่น หรือข้อมูลภายในให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งล่วงหน้า
๔	กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	ความเสี่ยงทางเทคนิคและกฎหมาย : ความผิดพลาดในการกำหนดเงื่อนไขการคัดเลือก (เกณฑ์ราคาหรือเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คะแนน) หรือความผิดพลาดในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
๕	ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง	การร่างข้อตกลงที่ไม่รัดกุม สัญญาเสียเปรียบ
๖	เริ่มก่อสร้าง / การบริหารโครงการ	สภาพคล่องของผู้รับเหมา : ผู้รับเหมาอาจทิ้งงานหากประเมินต้นทุนต่ำเกินไป ควรตรวจสอบประวัติและแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานที่ชัดเจน ผู้ควบคุมงาน : ผู้ควบคุมงานอาจปล่อยปละละเลยให้ใช้วัสดุทดสเปก หรือยอมรับงานที่ไม่ได้คุณภาพ เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ/ส่งมอบงาน	งานไม่ได้มาตรฐาน : ผลงานไม่ตรงตามแบบฟอร์ม ข้อกำหนด (Spec) หรือขอบเขตของงานที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๑๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

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

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากถนนสายวัดขวางเวฬุวันถึงแนวถนน ค.ส.ล. เดิม

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	จัดทำราคากลาง	ความผิดพลาดในการคำนวณราคากลาง : การสืบราคาที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ทำให้ราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) : การกำหนด TOR ที่เจาะจง หรืออ้างอิงยี่ห้อ/สเปกเฉพาะรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ทำให้เกิดการกีดกันการแข่งขัน	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา	การเปิดเผยข้อมูลลับ : การรั่วไหลของราคากลาง ข้อมูลผู้ประกอบการรายอื่น หรือข้อมูลภายในให้แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งล่วงหน้า	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	ความเสี่ยงทางเทคนิคและกฎหมาย : ความผิดพลาดในการกำหนดเงื่อนไขการคัดเลือก (เกณฑ์ราคาหรือเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คะแนน) หรือความผิดพลาดในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง	การร่างข้อตกลงที่ไม่รัดกุม สัญญาเสียเปรียบ	๑	๒	๒	ต่ำ
๖	เริ่มก่อสร้าง / การบริหารโครงการ	สภาพคล่องของผู้รับเหมา : ผู้รับเหมาอาจทิ้งงานหากประเมินต้นทุนต่ำเกินไป ควรตรวจสอบประวัติและแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานที่ชัดเจน ผู้ควบคุมงาน : ผู้ควบคุมงานอาจปล่อยปละละเลยให้ใช้วัสดุลดสเปก หรือยอมรับงานที่ไม่ได้คุณภาพ เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน	๑	๔	๔	ต่ำ
๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ/ส่งมอบงาน	งานไม่ได้มาตรฐาน : ผลงานไม่ตรงตามแบบฟอร์ม ข้อกำหนด (Spec) หรือขอบเขตของงานที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก	๑	๕	๕	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากถนนสายวัดขวางเวฬุวันถึงแนวถนน ค.ส.ล. เดิม								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำราคากลาง	ความผิดพลาดในการ คำนวณราคากลาง : การ สืบราคาที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ใช้ หลักเกณฑ์ที่ต้องตาม ระเบียบของทางราชการ ทำให้ราคากลางสูงหรือต่ำ กว่าความเป็นจริง	ต่ำ	-แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางที่มาจาก หลากหลายส่วนงาน มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ และ หมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่ - อ้างอิงราคาจากฐานข้อมูล ราคาอ้างอิงพัสดุของทาง ราชการ (ราคากลาง) สำนัก งบประมาณ หรือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางที่มาจากหลากหลาย ส่วนงาน มีความรู้ความ เชี่ยวชาญ และหมุนเวียน สับเปลี่ยนหน้าที่ - ราคาจากฐานข้อมูลราคา อ้างอิงพัสดุของทางราชการ (ราคากลาง) สำนักงบประมาณ หรือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	ก.ย.๖๘-ต.ค. ๖๙	๕,๐๘๘,๐๐๐	กองช่าง
๒	จัดทำร่างเอกสาร ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ (TOR) : การ กำหนด TOR ที่เจาะจง หรืออ้างอิงยี่ห้อ/สเปก เฉพาะรายใดรายหนึ่งมาก เกินไป ทำให้เกิดการกีด กันการแข่งขัน	ต่ำ	มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม	- ประกาศนโยบาย/มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	ก.ย.๖๘-ต.ค. ๖๙	๕,๐๘๘,๐๐๐	กองคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ดำเนินการเผยแพร่ ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวด ราคา	การเปิดเผยข้อมูลลับ : การรั่วไหลของราคากลาง ข้อมูลผู้ประกอบการราย อื่น หรือข้อมูลภายใน ให้แก่ผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งล่วงหน้า	ต่ำ	มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม	- ประกาศนโยบาย/มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	ก.ย.๖๘-ต.ค. ๖๙	๕,๐๘๘,๐๐๐	กองคลัง
๔	กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์	ความเสี่ยงทางเทคนิค และกฎหมาย : ความ ผิดพลาดในการกำหนด เงื่อนไขการคัดเลือก (เกณฑ์ราคาหรือเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์ คะแนน) หรือความ ผิดพลาดในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	ต่ำ	- มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อ จัดจ้าง ให้ประชาชน ทราบผ่านเว็บไซต์ และ ช่องทางอื่น ๆ - มาตรการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน	- จัดให้มีช่องทางการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ - จัดให้มีช่องรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน เช่น การประชาคม เว็บไซต์ของ เทศบาล ฯลฯ	ก.ย.๖๘-ต.ค. ๖๙	๕,๐๘๘,๐๐๐	กองคลัง
๕	ลงนามสัญญาหรือ ข้อตกลง	การร่างข้อตกลงที่ไม่รัดกุม สัญญาเสียเปรียบ	ต่ำ	การกำหนดขอบเขตของงาน ต้องชัดเจน ไม่เปิดช่องให้ใช้ ดุลพินิจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	จัดทำขอบเขตของงานต้อง ชัดเจน ไม่เปิดช่องให้ใช้ ดุลพินิจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ก.ย.๖๘-ต.ค. ๖๙	๕,๐๘๘,๐๐๐	กองคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	เริ่มก่อสร้าง / การ บริหารโครงการ	สภาพคล่องของผู้รับเหมา : ผู้รับเหมาอาจทิ้งงานหาก ประเมินต้นทุนต่ำเกินไป ควรตรวจสอบประวัติและแบ่ง จ่ายเงินตามงวดงานที่ชัดเจน ผู้ควบคุมงาน : ผู้ควบคุมงาน อาจปล่อยปละละเลยให้ใช้วัสดุ ลดสเปก หรือยอมรับงานที่ไม่ได้ คุณภาพ เกิดความเสียหายต่อ หน่วยงาน	ต่ำ	- ปลุกจิตสำนึกและความ ตระหนักในการปฏิบัติราชการ ตามอำนาจหน้าที่และการ ประพฤติตนตามประมวล จริยธรรมห้ามมิให้ผู้เกี่ยวข้อง รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ อื่นใดจากผู้รับเหมาหรือ คู่สัญญาอย่างเด็ดขาด	กำหนดมาตรการและ บทลงโทษจากการ เรียกรับผลประโยชน์ที่ เป็น ธุรกรรมอย่าง ชัดเจน	ก.ย.๖๘-ต.ค. ๖๙	๕,๐๘๘,๐๐๐	กองช่าง
๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ/ ส่งมอบงาน	งานไม่ได้มาตรฐาน : ผลงานไม่ ตรงตามแบบฟอร์ม ข้อกำหนด (Spec) หรือขอบเขตของงานที่ ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก	ปานกลาง	- คณะกรรมการต้องลงพื้นที่ ตรวจสอบผลงานหรือเอกสาร จริง ก่อนการลงนามรับมอบ เพื่อป้องกันการรับงานที่ยังไม่ แล้วเสร็จจริง หรือการตรวจ รับงานอันเป็นเท็จ - จัดทำรายงานการตรวจรับ ภาพถ่ายสถานที่จริง และ บันทึกความเห็นของกรรมการ ทุกคนอย่างโปร่งใส	กำหนดมาตรการและ บทลงโทษจากการ เรียกรับผลประโยชน์ที่ เป็น ธุรกรรมอย่าง ชัดเจน	ก.ย.๖๘-ต.ค. ๖๙	๕,๐๘๘,๐๐๐	กองช่าง

ชื่อ - สกุล น.ส. กัญญาณีย์ กาฬภักดี (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ชื่อ - สกุล นายสุกชัย ชวนานนท์ (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล