การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง
☑ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อ กระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ต.หนองหัวฟาน เชื่อมบ้านหนองกก ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	ขั้นตอน เตรียมการและสำรวจความต้องการ	**การสำรวจข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - เจ้าหน้าที่สำรวจไม่ลงพื้นที่จริง แต่จัดทำรายงานเท็จ - ระบุสภาพถนนเสียหายเกินจริง เพื่อให้เข้าเกณฑ์ได้รับงบประมาณ - บันทึกจำนวนประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์เกินจริง - ใช้ภาพถ่ายเก่าหรือภาพจากพื้นที่อื่นประกอบรายงาน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - มีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้สำรวจและผู้มีส่วนได้เสีย - ใช้ข้อมูลเท็จเพื่อผลักดันโครงการให้ผ่านการอนุมัติเร็วขึ้น - เกิดการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงความจำเป็น **การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง** รูปแบบ/วิธีการทุจริ - เจ้าหน้าที่รับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ เพื่อผลักดันโครงการ - ผู้รับเหมามีส่วนเข้ามากำหนดพื้นที่หรือรูปแบบโครงการล่วงหน้า - มีการตกลงกันก่อนว่าจะบริษัทใดได้รับงานในอนาคต ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - เกิดการฮั้วหรือเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง - โครงการถูกออกแบบเพื่อเอื้อผู้รับจ้างเฉพาะราย

		- หน่วยงานเสียความน่าเชื่อถือ **การจัดทำประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นไม่โปร่งใส** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - จุดประชาคมในเอกสารแต่ไม่มีการประชุมจริง - ปลอมลายมือผู้เข้าร่วมประชุม - จำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนบางกลุ่ม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ข้อมูลของชุมชนคลาดเคลื่อน - เกิดข้อโต้แย้งภายหลังเมื่อดำเนินโครงการ
2	ขั้นตอน บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	**การพลักดันโครงการเพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ผู้มีอำนาจนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ผลักดันโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เครือญาติ - สร้างถนนผ่านที่ดินของตนเองหรือพวกพ้องเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดิน - รูปแบบ/วิธีการทุจริตอ้างว่าเป็นความร้อนเดือดร้อนเร่งด่วนโดยไม่มีหลักฐานรองรับ - ใช้อิทธิพลกดดันคณะกรรมการแผนพัฒนา ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - เกิดข้อร้องเรียนและข้อพิพาทในพื้นที่ - งบประมาณไม่เกิดประโยชน์สูงสุด - เปิดช่องให้ปรับเพิ่มงบประมาณ - เกิดความขัดแย้งในชุมชน - เพิ่มโอกาสในการทุจริตในขั้นตอนต่อไป
3	ขั้นตอน สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา	**ความเสี่ยงด้านการสำรวจไม่ตรงข้อเท็จจริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - สำรวจระยะถนนเกินจริง เพื่อเพิ่มปริมารงาน - วัดความกว้างของถนนมากกว่าความเป็นจริง - บันทึกระดับพื้นที่ผิด เพื่อเพิ่มงานถมดิน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - งบประมาณบานปลาย

		- ก่อสร้างไม่ได้ตามแบบ - ถนนชำรุดก่อนการใช้งาน
4	ขั้นตอน ขออนุมัติงบประมาณ	**บรรจุโครงการโดยไม่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต จัดทำเอกสารเท็จ แก้ไขรายงานประชุมภายหลัง เพิ่มโครงการโดยประชาชนไม่ทราบ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ใช่อำนาจแทรกแซงจัดลำดับความสำคัญ - กำหนดเส้นทางถนนเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินของเอกชน - สิ้นเปลืองประมาณ - ประชาชนตรวจสอบไม่ได้ - เสี่ยงเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย - รัฐสูญเสียเงินงบประมาณ
5	ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง	**การกำหนดTOR หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์เอกชน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างเฉพาะเจาะจงเกินความจำเป็น - ระบุเครื่องจักร วัสดุ หรือผลงานที่ผ่านมาไม่ตรงกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง - กำหนดระยะเวลาดำเนินงานสั้นผิดปกติ เพื่อกันคู่แข่ง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - เกิดการผูกขาดงานก่อสร้างในพื้นที่ - ผู้รับจ้างรายเดิมได้รับงานต่อเนื่องโดยไม่มีการแข่งขันจริง - ราคากลางสูงเกินจริง - หน่วยงานถูกตรวจสอบเรื่องฮั้วประมูล

6	ขั้นตอน ดำเนินการก่อสร้าง	**การตรวจรับงานทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้มาตรฐาน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับงานโดยไม่ได้ตรวจพื้นที่จริง - ผู้ควบคุมงานสมยอมกับผู้รับจ้าง - ตรวจรับแม้งานมีความหนาถนนไม่ครบตามแบบ - ตรวจรับทั้งที่ใช้วัสดุคุณภาพต่ำ - รับรองงานก่อนเทคอนกรีตแข็งตัวก่อนกำหนด ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - โครงการผิดแบบ - ต้องแก้ไขสัญญาภายหลัง **การอนุมัติดำเนินงานโดยเอกสารไม่ครบถ้วน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - เร่งอนุมัติเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง - ใช้อำนาจโดยมิชอบ - ข้ามขั้นตอนตรวจสอบเพื่อให้โครงการเริ่มเร็ว ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ต้องแก้ไขสัญญาภายหลัง - งบประมาณบานปลาย - เกิดข้อพิพาทกับประชาชนและหน่วยงานอื่น
7	ขั้นตอน ติดตามและควบคุมงาน	**อนุมัติผลงานการควบคุมงานทั้งที่งานไม่เป็นไปตามแบบ** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ละเว้นการตรวจสอบ - รับผลประโยชน์ตอบแทน - ถนนบางกว่าที่กำหนด - ปริมาณหินคลุกไม่ครบ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ถนนแตกร้าวเร็วกว่าที่กำหนดอายุการใช้งาน - เกิดอุบัติเหตุ

		- สูญเสียงบประมาณซ่อมแซม - หน่วยงานถูกตรวจสอบย้อนหลัง อนุมัติงวดงานอ้างความก้าวหน้าเกินจริง รูปแบบ/วิธีการทุจริต - รายงานเท็จ - ปลอมภาพถ่ายหน้างาน - ทำเอกสารความก้าวหน้าเกินจริง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - รัฐเสียเปรียบด้านงบประมาณ - เรียกเงินคืนได้ยาก
8	ขั้นตอน ตรวจรับงานและเบิกจ่าย	**ตรวจรับงานต่ำกว่ามาตรฐาน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ลดสเปควัสดุ - ปลอมผลทดสอบวัสดุ - ละเว้นการตรวจสอบคุณภาพ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ถนนแตกร้าวเร็ว - ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเพื่อซ่อมแซม **อนุมัติเบิกจ่ายเกินจริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - เพิ่มปริมาณงานเอกสาร - วัดงานไม่ตรงความเป็นจริง - สมยอมระหว่างผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้าง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - เกิดคดีทุจริต - รัฐสูญเสียงบประมาณ **เบิกจ่ายโดยใช้เอกสารเท็จ** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ปลอมใบส่งของ

		- ปลอมใบตรวจรับ - ปลอมลายเซ็นกรรมการ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ความผิดทางอาญา - หน่วยงานเสียชื่อเสียง - เจ้าหน้าที่ถูกดำเนินคดี **การอนุมัติเบิกจ่ายซ้ำซ้อน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ใช้เอกสารชุดเดิมเบิกหลายครั้ง - แก้ไขเลขที่เอกสาร - อาศัยช่องโหว่ระบบการเงิน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - งบประมาณรั่วไหล - ระบบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ
9	ขั้นตอน ส่งมอบและใช้งานโครงการ	**ส่งมอบงานทั้งที่โครงการยังมีข้อบกพร่อง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ปกปิดข้อบกพร่อง - เร่งรัดเพื่อปิดโครงการ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ถนนชำรุดเร็ว - ประชาชาชนได้รับอันตราย - ต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมเพิ่ม - เกิดข้อร้องเรียนต่อหน่วยงาน **ส่งมอบเอกสารโครงการไม่ครบถ้วน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ไม่มีการส่งมอบเอกสารสำคัญประกอบโครงการ - หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในอนาคต ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้

		- ซ่อมบำรุงลำบาก
10	ขั้นตอน ประเมินผลและติดตามหลังโครงการ	**การประเมินผลโครงการไม่ตรงกับข้อเท็จจริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ปลอมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ - ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงแต่รายงานว่าพึงพอใจสูง - รายงานปริมารผู้ใช้งานเกินจริง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - หน่วยงานวางแผนนโยบายผิดพลาด - เกิดการใช้งบประมารซ้ำซ้อน - รัฐสูญเสียงบประมาณไม่คุ้มค่า **อนุมัติผลประเมินโดยไม่มีการตรวจสอบจริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ใช้ข้อมูลผู้รับจ้างเพียงฝ่ายเดียว - คัดลอกรายงานเดิม - ลงนามรับรองโดยไม่ตรวจสอบ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ปกปิดปัญหาความเสียหาย - ตรวจไม่พบการทุจริต - เกิดการเสียหายต่อประชาชน

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

 โอกาสที่จะเกิด **(Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➢ ผลกระทบ **(Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดได้สูงมากร้อยละ 10 ขึ้นไป
4	สูง	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดได้สูง ร้อยละ 10
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ 5
2	น้อย	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ 3
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี หรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสียหายสูงกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ถึง 500,000 บาท
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ถึง 100,000 บาท

2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ถึง 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ความเสียหายต่ำกว่า 10,000 บาท

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

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)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	ขั้นตอนเตรียมการและสำรวจความต้องการ	**การสำรวจข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - เจ้าหน้าที่สำรวจไม่ลงพื้นที่จริง แต่จัดทำรายงานเท็จ - ระบุสภาพถนนเสียหายเกินจริง เพื่อให้เข้าเกณฑ์ได้รับงบประมาณ - บันทึกจำนวนประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์เกินจริง - ใช้ภาพถ่ายเก่าหรือภาพจากพื้นที่อื่นประกอบรายงาน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - มีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้สำรวจและผู้มีส่วนได้เสีย - ใช้ข้อมูลเท็จเพื่อผลักดันโครงการให้ผ่านการอนุมัติเร็วขึ้น - เกิดการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงความจำเป็น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รูปแบบ/วิธีการทุจริต - เจ้าหน้าที่รับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ เพื่อดันโครงการ - ผู้รับเหมามีส่วนเข้ามากำหนดพื้นที่หรือรูปแบบโครงการล่วงหน้า - มีการตกลงกันก่อนว่าจะบริษัทใดได้รับงานในอนาคต ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - เกิดการฮั้วหรือเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง - โครงการถูกออกแบบเพื่อเอื้อผู้รับจ้างเฉพาะราย	3	3	9	ปานกลาง

		- หน่วยงานเสียความน่าเชื่อถือ **การจัดทำประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นไม่โปร่งใส** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - จุดประชาคมในเอกสารแต่ไม่มีการประชุมจริง - ปลอมลายมือผู้เข้าร่วมประชุม - จำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนบางกลุ่ม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ข้อมูลของชุมชนคลาดเคลื่อน - เกิดข้อโต้แย้งภายหลังเมื่อดำเนินโครงการ				
2.	ขั้นตอน บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	**การพลักดันโครงการเพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ผู้มีอำนาจนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ผลักดันโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เครือญาติ - สร้างถนนผ่านที่ดินของตนเองหรือพวกพ้องเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดิน - รูปแบบ/วิธีการทุจริตอ้างว่าเป็นความร้อนเดือดร้อนเร่งด่วนโดยไม่มีหลักฐานรองรับ - ใช้อิทธิพลกดดันคณะกรรมการแผนพัฒนา ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - เกิดข้อร้องเรียนและข้อพิพาทในพื้นที่ - งบประมาณไม่เกิดประโยชน์สูงสุด - เปิดช่องให้ปรับเพิ่มงบประมาณ - เกิดความขัดแย้งในชุมชน - เพิ่มโอกาสในการทุจริตในขั้นตอนต่อไป	**3**	**3**	**9**	**ปานกลาง**
3.	ขั้นตอน สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา	**ความเสี่ยงด้านการสำรวจไม่ตรงข้อเท็จจริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - สำรวจระยะถนนเกินจริง เพื่อเพิ่มปริมาณงาน	**3**	**3**	**9**	**ปานกลาง**

		- วัดความกว้างของถนนมากกว่าความเป็นจริง - บันทึกระดับพื้นที่ผิดเพื่อเพิ่มงานถมดิน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - งบประมาณบานปลาย - ก่อสร้างไม่ได้ตามแบบ - ถนนชำรุดก่อนการใช้งาน - ผู้รับจ้างทิ้งงาน				
4.	ขั้นตอน ขออนุมัติงบประมาณ	**บรรจุโครงการโดยไม่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - จัดทำเอกสารเท็จ - แก้ไขรายงานประชุมภายหลัง - เพิ่มโครงการโดยประชาชนไม่ทราบ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ใช่อำนาจแทรกแซงจัดลำดับความสำคัญ - กำหนดเส้นทางถนนเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินของเอกชน - สิ้นเปลืองประมาณ - ประชาชนตรวจสอบไม่ได้ - เสี่ยงเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย - รัฐสูญเสียเงินงบประมาณ	3	3	9	ปานกลาง
5.	ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง	**การกำหนดTOR** **หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์เอกชน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างเฉพาะเจาะจงเกินความจำเป็น - ระบุเครื่องจักร วัสดุ หรือผลงานที่ผ่านมาไม่ตรงกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง - กำหนดระยะเวลาดำเนินงานสั้นผิดปกติ เพื่อกันคู่แข่ง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - เกิดการผูกขาดงานก่อสร้างในพื้นที่	3	3	9	ปานกลาง

		- ผู้รับจ้างรายเดิมได้รับงานต่อเนื่องโดยไม่มีการแข่งขันจริง - ราคากลางสูงเกินจริง - หน่วยงานถูกตรวจสอบเรื่องฮั้วประมูล				
6.	ขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง	**การตรวจรับงานทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้มาตรฐาน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับงานโดยไม่ได้ตรวจพื้นที่จริง - ผู้ควบคุมงานสมยอมกับผู้รับจ้าง - ตรวจรับแม้งานมีความหนาถนนไม่ครบตามแบบ - ตรวจรับทั้งที่ใช้วัสดุคุณภาพต่ำ - รับรองงานก่อนเทคอนกรีตแข็งตัวก่อนกำหนด ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - โครงการผิดแบบ - ต้องแก้ไขสัญญาภายหลัง **การอนุมัติดำเนินงานโดยเอกสารไม่ครบถ้วน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - เร่งอนุมัติเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง - ใช้อำนาจโดยมิชอบ - ข้ามขั้นตอนตรวจสอบเพื่อให้โครงการเริ่มเร็ว ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ต้องแก้ไขสัญญาภายหลัง - งบประมาณบานปลาย - เกิดข้อพิพาทกับประชาชนและหน่วยงานอื่น	**3**	**3**	**9**	**ปานกลาง**
7.	ขั้นตอนติดตามและควบคุมงาน	**การตรวจรับงานทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้มาตรฐาน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับงานโดยไม่ได้ตรวจพื้น	**3**	**3**	**9**	**ปานกลาง**

		ที่จริง - ผู้ควบคุมงานสมยอมกับผู้รับจ้าง - ตรวจรับแม้งานมีความหนาถนนไม่ครบตามแบบ - ตรวจรับทั้งที่ใช้วัสดุคุณภาพต่ำ - รับรองงานก่อนเทคอนกรีตแข็งตัวก่อนกำหนด ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - โครงการผิดแบบ - ต้องแก้ไขสัญญาภายหลัง **การอนุมัติดำเนินงานโดยเอกสารไม่ครบถ้วน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - เร่งอนุมัติเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง - ใช้อำนาจโดยมิชอบ - ข้ามขั้นตอนตรวจสอบเพื่อให้โครงการเริ่มเร็ว ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ต้องแก้ไขสัญญาภายหลัง - งบประมาณบานปลาย - เกิดข้อพิพาทกับประชาชนและหน่วยงานอื่น				
8.	ขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่าย	**ตรวจรับงานต่ำกว่ามาตรฐาน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ลดสเปควัสดุ - ปลอมผลทดสอบวัสดุ - ละเว้นการตรวจสอบคุณภาพ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ถนนแตกร้าวเร็ว ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเพื่อซ่อมแซม **อนุมัติเบิกจ่ายเกินจริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต	**3**	**3**	**9**	**ปานกลาง**

		- เพิ่มปริมาณงานเอกสาร - วัดงานไม่ตรงความเป็นจริง - สมยอมระหว่างผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้าง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - เกิดคดีทุจริต - รัฐสูญเสียงบประมาณ **เบิกจ่ายโดยใช้เอกสารเท็จ** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ปลอมใบส่งของ - ปลอมใบตรวจรับ - ปลอมลายเซ็นกรรมการ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ความผิดทางอาญา - หน่วยงานเสียชื่อเสียง - เจ้าหน้าที่ถูดกดำเนินคดี **การอนุมัติเบิกจ่ายซ้ำซ้อน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ใช้เอกสารชุดเดิมเบิกหลายครั้ง - แก้ไขเลขที่เอกสาร - อาศัยช่องโหว่ระบบการเงิน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - งบประมาณรั่วไหล - ระบบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ				
9.	ขั้นตอนส่งมอบและใช้งานโครงการ	**ส่งมอบงานทั้งที่โครงการยังมีข้อบกพร่อง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ปกปิดข้อบกพร่อง - เร่งรัดเพื่อปิดโครงการ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ถนนชำรุดเร็ว	**3**	**3**	**9**	**ปานกลาง**

		- ประชาชาชนได้รับอันตราย - ต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมเพิ่ม - เกิดข้อร้องเรียนต่อหน่วยงาน **ส่งมอบเอกสารโครงการไม่ครบถ้วน** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ไม่มีการส่งมอบเอกสารสำคัญประกอบโครงการ - หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในอนาคต ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ - ซ่อมบำรุงลำบาก - ฟ้องร้องกับผู้รับจ้างยาก				
10.	ขั้นตอนประเมินผลและติดตามหลังโครงการ	**การประเมินผลโครงการไม่ตรงกับข้อเท็จจริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ปลอมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ - ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงแต่รายงานว่าพึงพอใจสูง - รายงานปริมาณผู้ใช้งานเกินจริง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - หน่วยงานวางแผนนโยบายผิดพลาด - เกิดการใช้งบประมาณซ้ำซ้อน - รัฐสูญเสียงบประมาณไม่คุ้มค่า **อนุมัติผลประเมินโดยไม่มีการตรวจสอบจริง** รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ใช้ข้อมูลผู้รับจ้างเพียงฝ่ายเดียว - คัดลอกรายงานเดิม - ลงนามรับรองโดยไม่ตรวจสอบ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ปกปิดปัญหาความเสียหาย - ตรวจไม่พบการทุจริต	3	3	9	ปานกลาง

		- เกิดการเสียหายต่อประชาชน				

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ต.หนองหัวฟาน เชื่อมบ้านหนองกก ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา							
ลำดับ	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**ผู้รับผิดชอบ**
1.	ขั้นตอนเตรียมการและสำรวจความต้องการ	**การสำรวจข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - เจ้าหน้าที่สำรวจไม่ลงพื้นที่จริง แต่จัดทำรายงานเท็จ - ระบุสภาพถนนเสียหายเกินจริง เพื่อให้เข้าเกณฑ์ได้รับงบประมาณ - บันทึกจำนวนประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์เกินจริง - ใช้ภาพถ่ายเก่าหรือภาพจากพื้นที่อื่นประกอบรายงาน	ปานกลาง	1.มาตรการรับฟังความต้องการของประชาชนอย่างโปร่งใส 2.มาตรการตรวจสอบความจำเป็นและความคุ้มค่าของโครงการ 3.กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการอย่างชัดเจน 4.เปิดเผยเหตุผลและความจำเป็นของแต่ละโครงการ 5.ให้สภาท้องถิ่นกลั่นกรองร่วมพิจารณา	1.ศึกษาสภาพพื้นที่และปัญหาเบื้องต้น 2.ลงพื้นที่สำรวจสภาพถนนเดิม 3.รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 4.เปิดให้ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการ 5.สอบถามผู้นำชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	กองช่าง

		ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - มีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้สำรวจและผู้มีส่วนได้เสีย - ใช้ข้อมูลเท็จเพื่อผลักดันโครงการให้ผ่านการอนุมัติเร็วขึ้น - เกิดการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงความจำเป็น **การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง** **รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - เจ้าหน้าที่รับเงินของขวัญหรือผลประโยชน์เพื่อผลักดันโครงการ - ผู้รับเหมามีส่วนเข้ามากำหนดพื้นที่หรือรูปแบบโคร					

		งการล่วงหน้า - มีการตกลงกันก่อนว่าจะบริษัทใดได้รับงานในอนาคต **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - เกิดการฮั้วหรือเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง - โครงการถูกออกแบบเพื่อเอื้อผู้รับจ้างเฉพาะราย - หน่วยงานเสียความน่าเชื่อถือ **การจัดทำประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นไม่โปร่งใส รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - จุดประชาคมในเอกสารแต่ไม่มีการประชุมจริง - ปลอมลายมือผู้เข้า					

		ร่วมประชุม - จำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนบางกลุ่ม **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - ข้อมูลของชุมชนคลาดเคลื่อน - เกิดข้อโต้แย้งภายหลังเมื่อดำเนินโครงการ					
2.	ขั้นตอนบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	**การพลักดันโครงการเพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม** **รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - ผู้มีอำนาจนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้บริหารผลักดันโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เครือญาติ - สร้างถนนผ่านที่ดินของตนเองหรือพวกพ้องเพื่อเพิ่ม	ปานกลาง	1.จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านอย่างเปิดเผย 2.เปิดให้ประชาชนทุกกลุ่มเสนอปัญหา 3.จัดทำรายงานประชุมพร้อมลายมือชื่อผู้เข้าร่วม 4.มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนร่วมสังเกตการณ์ 5.เปิดเผยผลประชาคมต่อสาธารณะ	1.รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน 2.รับเรื่องร้องเรียนหรือคำร้องจากประชาชน 3.รับข้อมูลจากผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.วัดระยะความกว้างความยาวถนน 5.ถ่ายภาพพื้นที่และจัดทำพิกัด GPS 6. จัดทำรายละเอียดเบื้องต้น 7.ตรวจสอบพิจารณาค	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	กองช่าง

		มูลค่าที่ดิน **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - อ้างว่าเป็นความร้อนเดือดร้อนเร่งด่วนโดยไม่มีหลักฐานรองรับ - ใช้อิทธิพลกดดันคณะกรรมการแผนพัฒนา **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - เกิดข้อร้องเรียนและข้อพิพาทในพื้นที่ - งบประมาณไม่เกิดประโยชน์สูงสุด - เปิดช่องให้ปรับเพิ่มงบประมาณ - เกิดความขัดแย้งในชุมชน - เพิ่มโอกาสในการ			วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 8.เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา		

		ทุจริตในขั้นตอนต่อไป					
3.	ขั้นตอน สำรวจออกแบบและประมาณราคา	**ความเสี่ยงด้านการสำรวจไม่ตรงข้อเท็จจริง รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - สำรวจระยะถนนเกินจริงเพื่อเพิ่มปริมารงาน - วัดความกว้างของถนนมากกว่าความเป็นจริง - บันทึกระดับพื้นที่ผิดเพื่อเพิ่มงานถมดิน **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - งบประมาณบานปลาย - ก่อสร้างไม่ได้ตามแบบ	ปานกลาง	1.ลงพื้นที่สำรวจจริงทุกครั้ง 2.ใช้เครื่องมือวัดมาตรฐาน 3.มีเจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจไม่น้อยกว่า2คน 4.ใช้มาตรฐานงานทางของหน่วยงานราชการ 5.เปรียบเทียบรูปแบบโครงการลักษณะเดียวกัน 6.ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางของทางราชการ 7.ตรวจสอบBOQอย่างละเอียด 8.มีคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง 9.ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 10.แยกหน้าที่ผู้สำรวจผู้ออกแบบและผู้ตรวจสอบ	1.รับคำร้องหรือหนังสือจากประชาชน 2.รับเรื่องจากผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาท้องถิ่น 3.สำรวจปัญหาการสัญจรในพื้นที่ 4.ตรวจสอบข้อร้องเรียนเดิมเกี่ยวกับถนน 5.ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ 6.เชิญประชาชนเข้าร่วม 7.เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็น 8.รับฟังปัญหาและข้อสนอแนะ 9.ตรวจสอบแนวเขตถนนเดิม 10.ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง เช่นเสาไฟ ท่อประปา	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	กองช่าง

		- ถนนชำรุดก่อนการใช้งาน - ผู้รับจ้างทิ้งงาน					
4.	ขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณ	**บรรจุโครงการโดยไม่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงรูปแบบ/วิธีการทุจริต** - จัดทำเอกสารเท็จ - แก้ไขรายงานประชุมภายหลัง - เพิ่มโครงการโดยประชาชนไม่ทราบ **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - ใช่อำนาจแทรกแซงจัดลำดับความสำคัญ - กำหนดเส้นทางถนนเพื่อเพิ่มมูลค่า	ปานกลาง	1.ตรวจสอบว่าโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศไว้แล้ว 2.ตรวจสอบ ชื่อ รหัสโครงการให้ตรงกัน 3.ให้ฝ่ายแผนงานรับรองความถูกต้องก่อนเสนออนุมัติ 4.ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกรายการ 5.ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบก่อนเสนอ 6.จัดทำเอกสารประกอบครบถ้วน 7.เสนอรายละเอียดโครงการ งบประมาณ และเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจน 8.บันทึกการประชุมและมติสภาอย่างเป็นทางการ 9.ห้ามผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณา 10.ตรวจสอบวงเงินและลักษณะโครงการอย่างละเอียด	1.ตรวจสอบว่าโครงการได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 2.ตรวจสอบชื่อโครงการรายละเอียดและปีงบประมาณ 3.ตรวจสอบความสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน 4.ลงพื้นที่สำรวจสภาพจริง 5.จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	กองช่าง

		ที่ดินของเอกชน - สิ้นเปลืองประมาณ - nประชาชนตรวจสอบไม่ได้ - เสี่ยงเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย - รัฐสูญเสียเงินงบประมาณ					
5.	ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง	**การกำหนดTOR หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์เอกชน** **รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างเฉพาะเจาะจงเกินความจำเป็น - ระบุเครื่องจักร วัสดุ หรือผลงานที่ผ่านมาไม่ตรงกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	1.ใช้มาตรฐานงานก่อสร้างของทางราชการ 2.กำหนดTOR ตามความจำเป็นของโครงการ 3.อ้างอิงราคาวัสดุปัจจุบัน 4.มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 5.จัดทำเอกสารแสดงที่มาของราคา 6.ประกาสผ่านระบบ e - GP ตามระเบียบ 7.กำหนดระยะเวลาเผยแพร่ตามกฎหมาย 8.ห้ามเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลภายใน 9.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาอย่างละเอียด 10.กำหนดจรรยาบรรณ	1.หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำบันทึกขอจ้าง 2.ระบุรายละเอียดโครงการ วงเงิน และเหตุผลความจำเป็น 3.ตรวจสอบโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 4.แต่งตั้งคระกรรมการที่เกี่ยวข้อง 5.จัดทำแบบรูปรายการและTOR 6.กำหนดราคากลาง 7.จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 8.ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 9.รับและพิจารราข้อเสนอ 10.ประกาศผลผู้ชนะกา	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	กองช่าง

		- กำหนดระยะเวลาดำเนินงานสั้นผิดปกติเพื่อกันคู่แข่ง **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - เกิดการผูกขาดงานก่อสร้างในพื้นที่ - ผู้รับจ้างรายเดิมได้รับงานต่อเนื่องโดยไม่มีการแข่งขันจริง - ราคากลางสูงเกินจริง - หน่วยงานถูกตรวจสอบเรื่องฮั้วประมูล		และบทลงโทษชัดเจน	รจัดซื้อจัดจ้าง 11.จัดทำและลงนามสัญญา 12.ส่งมอบพื้นที่และเริ่มดำเนินงาน		
6.	ขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง	**การตรวจรับงานทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้มาตรฐาน รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - คณะกรรมการตร	ปานกลาง	1.จัดประชุมก่อนเริ่มงาน 2.ตรวจสอบและส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการ 3.จัดทำแผนดำเนินงานและแผนควบคุมคุณภาพ 4.ขอรับเอกสารรับรองมาตรฐานวัสดุ 5.เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ	1.ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างจริง 2.ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ 3.กำหนดแนวเขตก่อสร้างและจุดอ้างอิง 4.บันทึกภาพพื้นที่ก่อนเริ่มงาน 5.ประชุมชี้แจงรายละเ	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	กองช่าง

		วจรับลงนามรับงานโดยไม่ได้ตรวจพื้นที่จริง - ผู้ควบคุมงานสมยอมกับผู้รับจ้าง - ตรวจรับแม้งานมีความหนาถนนไม่ครบตามแบบ - ตรวจรับทั้งที่ใช้วัสดุคุณภาพต่ำ - รับรองงานก่อนเทคอนกรีตแข็งตัวก่อนกำหนด **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - โครงการผิดแบบ - ต้องแก้ไขสัญญาภายหลัง			อียดโครงการ 6.กำหนดแผนงานและระยะเวลาดำเนินงาน		
7.	ขั้นตอนติดตามและควบคุมงาน	**การตรวจรับงานทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้มาตรฐาน รูปแบบ/วิธีการทุจริต**	ปานกลาง	1.กำหนดแผนตรวจงานอย่างสม่ำเสมอ 2.ผู้ควบคุมงานต้องลงพื้นที่จริงทุกงวดงาน 3.บันทึกผลตรวจงานเป็นลายลักษณ์อักษร 4.ถ่ายภาพและระบุวันเว	1.แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำแผนควบคุมและติดตามงาน 3.ตรวจสอบพื้นที่และความพร้อมก่อนเริ่มงาน	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	กองช่าง

		- คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับงานโดยไม่ได้ตรวจพื้นที่จริง - ผู้ควบคุมงานสมยอมกับผู้รับจ้าง - ตรวจรับแม้งานมีความหนาถนนไม่ครบตามแบบ - ตรวจรับทั้งที่ใช้วัสดุคุณภาพต่ำ - รับรองงานก่อนเทคอนกรีตแข็งตัวก่อนกำหนด **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - โครงการผิดแบบ - ต้องแก้ไขสัญญาภายหลัง **การอนุมัติดำเนินงานโดยเอกสารไม่ครบถ้วน รูปแบบ/วิธีการทุ		ลาการตรวจงาน 5.ส่งผลทดสอบคอนกรีตตามมาตรฐาน 6.เปรียบเทียบผลงานจริงกับแผนงาน 7.รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารเป็นระยะ	4.ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง 5.ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและผลงาน 6.ติดตามความก้าวหน้าของงาน 7.ควบคุมแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน 8.ควบคุมความปลอดภัยและผลกระทบพื้นที่ 9.บันทึกและจัดเก็บข้อมูลโครงการ		

		จริต - เร่งอนุมัติเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง - ใช้อำนาจโดยมิชอบ - ข้ามขั้นตอนตรวจสอบเพื่อให้โครงการเริ่มเร็ว **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - ต้องแก้ไขสัญญาภายหลัง - งบประมาณบานปลาย - เกิดข้อพิพาทกับประชาชนและหน่วยงานอื่น					
8.	ขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่าย	**ตรวจรับงานต่ำกว่ามาตรฐานรูปแบบ/วิธีการทุจริต** - ลดสเปควัสดุ -	ปานกลาง	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบ 2.ตรวจสอบให้ตรงตามแบบรูปรายการและสัญญา 3.ตรวจวัดขนาดงานจริง 4.ตรวจสอบความเรียบร้อยขิงงานทุกจุด	1.ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานหรืองวดงาน 2.ตรวจสอบเอกสารก่อนตรวจรับ 3.คณะกรรมการตรวจรับลงพื้นที่ตรวจงาน 4.ตรวจสอบคุณภาพงา	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	กองช่าง

		ปลอมผลทดสอบวัสดุ - ละเว้นการตรวจสอบคุณภาพ **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - ถนนแตกร้าวเร็ว - ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเพื่อซ่อมแซม **อนุมัติเบิกจ่ายเกินจริง** **รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - เพิ่มปริมาณงานเอกสาร - วัดงานไม่ตรงความเป็นจริง - สมยอมระหว่างผู้ควบคุมงานกับผู้รับจ้าง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต		7.ห้ามเบิกเกินผลงานจริง 8.ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน 9.ตรวจสอบยอดเงินให้ตรงกับสัญญาและงวดงาน 10.แยกหน้าที่ผู้ตรวจรับ ผู้อนุมัติ ผู้จ่ายเงิน	นก่อสร้าง 5.จัดทำรายงานผลการตรวจรับ 6.แจ้งแก้ไขข้อบกพร่อง(กรณีพบปัญหา) 7.อนุมัติผลการตรวจรับ 8.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน 9.ตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงิน 10.ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 11จัดเก็บเอกสารรายงานผล		

		- เกิดคดีทุจริต - รัฐสูญเสียงบประมาณ เบิกจ่ายโดยใช้เอกสารเท็จ รูปแบบ/วิธีการทุจริต - ปลอมใบส่งของ - ปลอมใบตรวจรับ - ปลอมลายเซ็นกรรมการ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - ความผิดทางอาญา - หน่วยงานเสียชื่อเสียง - เจ้าหน้าที่ถูกดำเนินคดี การอนุมัติเบิกจ่ายซ้ำซ้อน รูปแบบ/วิธีการทุจริต -					

		ใช้เอกสารชุดเดิมเบิกหลายครั้ง - แก้ไขเลขที่เอกสาร - อาศัยช่องโหว่ระบบการเงิน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต - งบประมาณรั่วไหล - ระบบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ					
9.	ขั้นตอนส่งมอบและใช้งานโครงการ	**ส่งมอบงานทั้งที่โครงการยังมีข้อบกพร่อง** **รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - ปกปิดข้อบกพร่อง - เร่งรัดเพื่อปิดโครงการ **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - ถนนชำรุดเร็ว	ปานกลาง	1.ตรวจสอบก่อนส่งมอบอย่างละเอียด 2.ตรวจสอบความหนาความกว้างและระดับถนน 3.ทดสอบความพร้อมก่อนใช้งาน 4.ตรวจสอบเอกสารก่อนรับมอบ 5.ลงนามรับรองทุกขั้นตอน	1.ตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งมอบ 2.จัดทำเอกสารส่งมอบโครงการ 3.ส่งมอบพื้นที่และทรัพย์สินของโครงการ 4.เปิดใช้งานถนนอย่างเป็นทางการ 5.ติดตั้งอุปกรณ์และป้ายจราจร 6.ควบคุมและติดตามการใช้งานช่วงแรก 7.ดำเนินการตามระยะประกันผลงาน 8.ประเมินผลการใช้งา	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	กองช่าง

		- ประชาชาชนได้รับอันตราย - ต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมเพิ่ม - เกิดข้อร้องเรียนต่อหน่วยงาน **ส่งมอบเอกสารโครงการไม่ครบถ้วน** **รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - ไม่มีการส่งมอบเอกสารสำคัญประกอบโครงการ - หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในอนาคต **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ - ซ่อมบำรุงลำบาก - ฟ้องร้องกับผู้รับจ้			นเบื้องต้น		

		างยาก					
10.	ขั้นตอนประเมินผลและติดตามหลังโครงการ	**การประเมินผลโครงการไม่ตรงกับข้อเท็จจริง รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - ปลอมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ - ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงแต่รายงานว่าพึงพอใจสูง - รายงานปริมารผู้ใช้งานเกินจริง **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - หน่วยงานวางแผนนโยบายผิดพลาด - เกิดการใช้งบประมารซ้ำซ้อน - รัฐสูญเสียงบประ	ปานกลาง	1.ลงพื้นที่ประเมินจริงหลังเปิดใช้งาน 2.เปรียบผลลัพธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 3.ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการประเมิน 4.จัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการ 5.กำหนดรอบตรวจติดตามสภาพถนน 6.ตรวจสอบรอยร้าวการทุดตัวและระบบระบายน้ำ 7.ลงพื้นที่สอบถามประชาชนผู้ใช้ถนน	1.กำหนดระยะเวลาติดตามและประเมินผล 2.กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม 3.วางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนาม 4.ตรวจสอบสภาพผิวถนน 5.เปรียบเทียบสภาพงานและช่วงส่งมอบ 6.ประเมินความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร 7.ประเมินผลกระทบต่อชุมชน 8.เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน 9.สำรวจความพึงพอใจของประชาชน 10.สอบถามปัญหาจากผู้ใช้งานจริง 11.รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 12.ตรวจสอบว่ายังอยู่ในระยะประกันหรือไม่ 13.แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขกรณีพบข้อชำรุด 14.ติดตามผลการซ่อมแซม 15.ตรวจรับงานซ่อมห	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	กองช่าง

		มาณไม่คุ้มค่า อนุมัติผลประเมินโดยไม่มีการตรวจสอบจริง **รูปแบบ/วิธีการทุจริต** - ใช้ข้อมูลผู้รับจ้างเพียงฝ่ายเดียว - คัดลอกรายงานเดิม - ลงนามรับรองโดยไม่ตรวจสอบ **ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต** - ปกปิดปัญหาความเสียหาย - ตรวจไม่พบการทุจริต - เกิดการเสียหายต่อ ปชช.			ลังแก้ไข 16ประเมินประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 17.สรุปสาเหตุของความเสียหาย 18.วิเคราะห์ปัญหาที่พบจากการใช้งาน 19.จัดทำรายงานสรุปการติดตาม 20.เสนอผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น		