



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. บทนำ

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงตระหนักถึงความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และพร้อมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาขึ้นภายในหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

๒.๑ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบได้
๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม
๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)

การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
Preventive : ป้องกันหลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดศรีสะเกษได้เลือกโครงการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากงบประมาณจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอลฟัสต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนายูง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งโครงการชลประทานศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานดำเนินการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอลฟัสต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนายูง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ของโครงการชลประทานศรีสะเกษ

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓.ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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)

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอลฟัสต์ คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ของโครงการชลประทานศรีสะเกษ (ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ) โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลี
ด้วยพาราแอลฟัสต์คอนกรีต ตำบลลี อำเภอนามน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร
จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการคัดเลือกโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลี ด้วยพาราแอลฟัสต์คอนกรีต ตำบลลี อำเภอนามน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน และการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส ที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact)การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับประเด็นด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจะนำขั้นตอนของโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลี ด้วยพาราแอลฟัสต์คอนกรีต ตำบลลี อำเภอนามน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร ที่เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับตั้งแต่ต่ำขึ้นไป มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

ระดับ	คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การคำนวณราคากลาง	<u>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง</u> ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (๒) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	<u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ</u> จัดทรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะวัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุณเคยให้ได้งบประมาณ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับ ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับ สินบนเป็นการตอบแทน				
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	<u>งานพัสดุโครงการชลประทานศรีสะเกษ</u> นำร่าประกาศและ ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	<u>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</u> พิจารณาผล โดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับ ผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนด เสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) ไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างและรับสินบนเป็นการตอบแทน - เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เช่นกัน	๕	๒	๑๐	สูง
๖	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	<u>คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ</u> ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๑) คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรืออนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๓) การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๗	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ทำการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่นงานดินตัด งานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริงจึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การคำนวณ ราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำ ราคากลาง ทำราคา กลางสูงกว่าความเป็น จริงเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งและ เรียกรับผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน (๑) เลือกใช้วัสดุจาก แหล่งไม่เหมาะสม เพื่อทำให้ราคา สูงขึ้นเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ เสนอการรายใด รายหนึ่งเพื่อหวัง ผลประโยชน์ ตอบแทน (๒) ใช้ราคาที่เสนอ โดยผู้เสนอราคา	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางและ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง (๑) พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐: กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐ (๒) ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐: กำหนดรายละเอียด	(๑) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพ สามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสาร หลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (๒) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่าง น้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคา ต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลาง และมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (๓) เปิดเผยแพร่ข้อมูลราคากลางประชาชน ได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทาง หลวง หรือช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึง ได้ง่าย	มกราคม (๒๕๖๙)	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	(๑) งานวางแผน โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ (๒) คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราเอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่มีคู่แข่ง หรือ ใช้คู่แข่งที่มีส่วน ได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคา สูงขึ้นเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ รับจ้าง เพื่อเรียกร รับผลตอบแทน		และแนวปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้าง				
๒	การกำหนด TOR หรือ ขอบเขต การจ้าง	<u>คณะกรรมการจัดทำ แบบรูปรายการ</u> จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุโดยเป็นการ เจาะจงรูปแบบเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ เสนอราคาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เป็นการ ตอบแทน (๑) การกำหนด รายละเอียดข้อมูล จำเพาะที่อาจเป็น	ปาน กลาง	กำกับให้คณะกรรมการ จัดทำแบบรูปรายการและ เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง (๑) กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไขในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) คู่มือการควบคุมงาน ก่อสร้างทางของกรม		มกราคม (๒๕๖๙)	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	(๑) งานพัสดุ โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ (๒) คณะกรรมการ กำหนดแบบ รูปรายการ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราเอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		การเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงานให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน		ทางหลวง (๓) แนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖ (๔) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวงฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION ๒๐๑๕)				

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราเอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ขั้นตอนการนำร่าง ประกาศและร่าง เอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ที่ภาครัฐกำหนด (๑) พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) คู่มือแนวทางการ เปิดเผยรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ราคา กลางและการคำนวณ ราคากลาง (ฉบับแก้ไข ปรับปรุง) (๔) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒	ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	งานพัสดุโครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราเอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (๕) หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รมว.คลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ				

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราเอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) และวิธี สอบราคา				
๔	การคัดเลือกผู้ ชนะการเสนอ ราคา	คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาบางรายและเรียก รับผลประโยชน์เป็นการ ตอบแทน (๑) มีการรับเอกสาร เพิ่มเติมโดยไม่ผ่าน ระบบ e-GP ภายหลังจากพ้น	ปาน กลาง	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา มีหน้าที่ สำคัญในการคัดเลือกผู้ เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุด สำหรับโครงการก่อสร้าง ทางของกรมทางหลวงการ พิจารณาผลฯ ต้องเป็นไป อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอิงตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ในระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๑) พระราชบัญญัติการ	(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา ควรศึกษาและทำ ความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด (๒) จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความ เข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก (๓) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาผล การประกวดราคาให้ประชาชนได้รับ ทราบ เช่น รายชื่อผู้เสนอราคา ข้อเสนอทางเทคนิค และราคาที่เสนอ	๘ เมษายน ๒๕๖๙	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	(๑) งานพัสดุแขวง โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ (๒) คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวด ราคา

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราเอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		กำหนดการรับ เอกสาร (วันที่ กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งและ รับสินบนเป็นการ ตอบแทน (๒) ไม่ดำเนินการตรวจ ความถูกต้องของ คุณสมบัติและ เอกสารหลักฐาน ต่างๆ ของผู้เสนอ ราคา ให้ถูกต้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งและ รับสินบนเป็นการ ตอบแทน		จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การพิจารณาผล การประกวดราคา เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและการ คัดเลือกผู้เสนอราคา เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม				

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราเอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การก่อสร้าง ตามแบบรูป รายการ/การ ควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไป ตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง (๑) เนื่องจากมีการ ควบคุมงานจาก เจ้าหน้าที่เพียงคน เดียวจึงอาจจะมี การรายงานที่ไม่ ตรงกับข้อเท็จจริง กับในสนาม เพื่อ แลกเปลี่ยน ผลประโยชน์	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาท สำคัญในการกำกับดูแลการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกัน การทุจริต และบริหาร งบประมาณให้คุ้มค่าโดย (๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ บริหารโครงการกรม ทางหลวง (๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมงานก่อสร้างทาง (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมคุณภาพวัสดุ (๔) ปฏิบัติงานตามแนว ทางการขอเจ้าหน้าที่ ควบคุมการผลิต ส่วน วิเคราะห์วัสดุทาง วิศวกรรม ๒๕๖๖	(๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงาน อย่างต่อเนื่อง (๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศ แต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ใน การทำงาน จำนวนคนงาน (๓) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงาน ของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค (๕) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่า แผนงาน เพื่อการพิจารณา การตัดสิทธิ์ (๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความ กว้าง ความยาว และความหนา (๗) ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐาน กรมทางหลวง (๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้อง กับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัว	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	(๑) ผู้ควบคุมงาน (๒) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (๓) ฝ่ายวิศวกรรม โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ (๔) ผู้อำนวยการ โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราเอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					จ่ายในวงเงินตามสัญญา ให้แจ้งผู้ว่า จ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา จ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ			
๖	การตรวจรับ พัสดุ/บริหาร สัญญา/การ ตรวจรับงาน	คณะกรรมการการ ตรวจรับ ตรวจรับงาน หรือบริหารสัญญาไม่ เป็นไปตามแบบรูป รายการงานก่อสร้าง หรือสัญญาเพื่อ แลกเปลี่ยน ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง (๑) คณะกรรมการ กรรมการตรวจรับ พัสดุมีการทำงาน อนุมัติให้แก้ไข แบบ หรืออนุมัติ ให้ต่ออายุสัญญา โดยไม่มีเหตุอัน สมควรเพื่อเป็น การลดเว้นค่าปรับ	ปาน กลาง	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุมีหน้าที่สำคัญในการ ตรวจสอบและรับมอบพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้างโดย หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้อง ตามรายละเอียดที่กำหนด ไว้ในสัญญา และเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของการ จัดซื้อจัดจ้าง (๑) ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) มาตรการ No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุก	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน ที่มี ความสามารถในด้านนั้นๆ (๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่าง ต่อเนื่องและเปิดเผยความก้าวหน้า โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุ ประกอบการตรวจรับงานทุกครั้ง ก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผล ตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าผลการ ตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (๔) ตรวจสอบความกว้าง ความยาวของ งานและความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาว ของโครงการ ความกว้างและความ	สิงหาคม ๒๕๖๙	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	(๑) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (๒) จังหวัด ศรีสะเกษ (๓) โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ (๔) ส่วนควบคุม งานก่อสร้าง โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราเอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		(๒) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งาน ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการ งานก่อสร้างหรือ สัญญาเพื่อเรียก รับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง (๓) การเลี้ยงอาหาร และการอำนวยความสะดวก ในการรับส่งของ ผู้รับจ้าง		ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	ยาวของเครื่องหมายจราจร ความ หนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทาง ต่อหน้าคณะกรรมการในวัน ตรวจรับวัสดุ (๕) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือ ลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการ พิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุ อันสมควร (๖) การใช้มาตรการ No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุก ชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการลงโทษหากฝ่าฝืน			
๗	การใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่าย ค่างาน)	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ทำ การคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรง กับความเป็นจริงใน บางรายการเพื่อ	ปาน กลาง	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณ ปริมาณงาน ประกอบการ เบิกจ่าย	(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจ การจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของ รายการคำนวณปริมาณงาน (๒) ช่างควบคุมงานรายงานผลการ ก่อสร้าง (บรรยายสรุป) คุณภาพ	สิงหาคม ๒๕๖๙	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	(๑) ผู้ควบคุมงาน ส่วนควบคุม งานก่อสร้าง โครงการ ชลประทาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราเอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		แลกเปลี่ยน ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้างเช่น งานบาง ประเภทที่ไม่สามารถ มองเห็นหรือ ตรวจสอบได้ เช่น งาน ดินตัด งานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อย กว่าในสัญญาแต่ช่างผู้ ควบคุมงานอนุมัติให้ เบิกค่างานที่มากกว่า ความเป็นจริง จึงทำให้ ผู้รับจ้างได้ส่วนต่าง เนื่องจากปฏิบัติงาน น้อยกว่าเงินที่ได้รับ และผู้ควบคุมงานได้รับ ผลประโยชน์เป็นการ ตอบแทน			ของงานและปริมาณงานที่จะทำการ ตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ (๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจ การจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม เปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ ของกรมทางหลวง			ศรีสะเกษ

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (นายสรวิทย์ แนนหนา)
 ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นายจำรัส สอนจันทร์)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ