



ที่ ขร ๐๐๑๙.๔/๒๕๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นการวางระบบวิธีการในการลดความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนกำหนดและพัฒนามาตรการเชิงป้องกัน และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริต อันอาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการดังกล่าว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จึงขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ระดับหมู่บ้าน ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา ชุมภูคำ)
พัฒนาการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน.ประสานและสนับสนุนฯ

โทร. ๐-๕๓๑๗๗-๓๕๐

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีวิถีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน
 ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนชุมชน ศปท. กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- เกณฑ์โอกาส (Likelihood)

ระดับ ๑ ๑ ครั้งต่อปี

ระดับ ๔ ๔ ครั้งต่อปี

ระดับ ๒ ๒ ครั้งต่อปี

ระดับ ๕ ๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป

ระดับ ๓ ๓ ครั้งต่อปี

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย					

- เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ ๑ ๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๔ ๓๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๒ ๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๕ ๔๐,๐๐๑ ขึ้นไป

ระดับ ๓ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย					

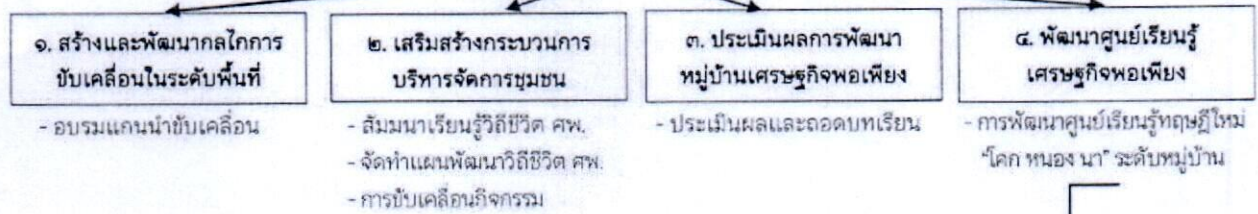
เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	สูง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	สูง	สูง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	สูง	สูง	ปานกลาง	สูง	สูง

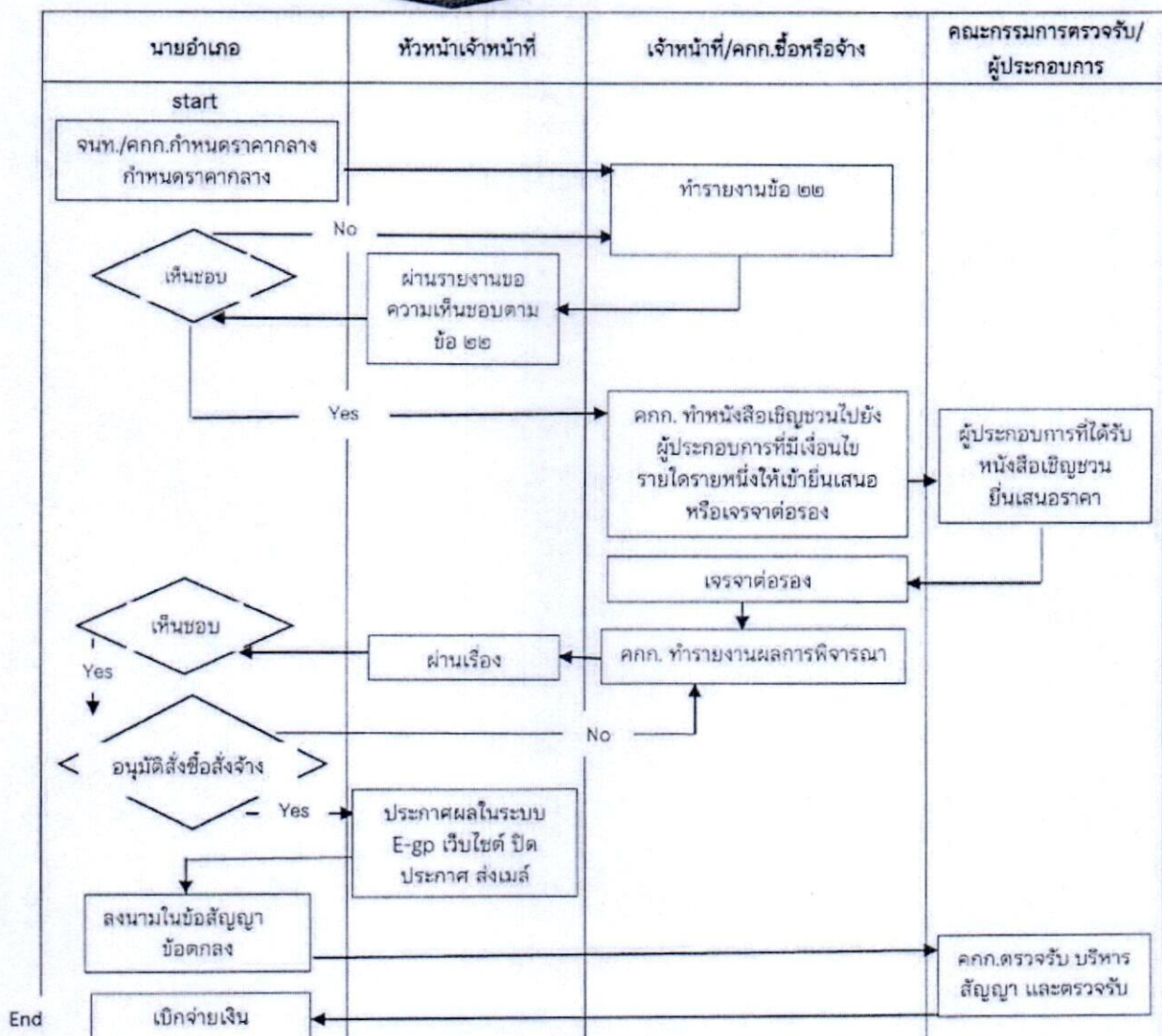
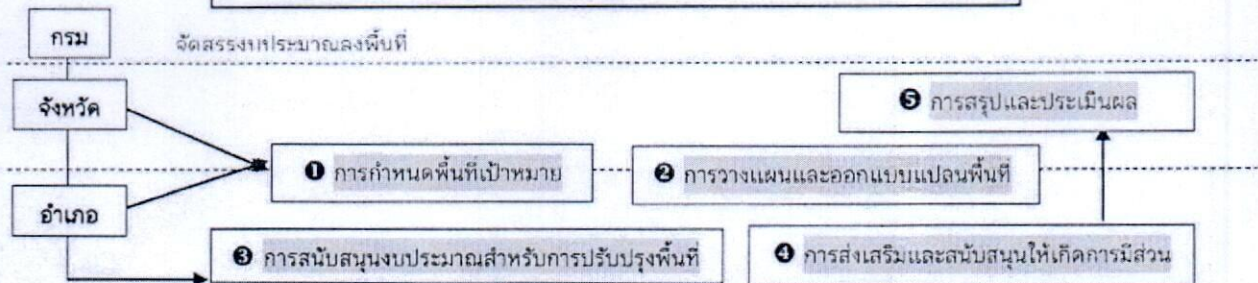
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง



กระบวนการ กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน



ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย	๑) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ตนได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมาย	๑	๕	๕ (สูง)
		๒) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใช้ดุลพินิจในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีส่วนได้เสียกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกัน หรือกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ไม่มีความพร้อม ความเหมาะสม	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)
๒	การวางแผนและออกแบบแปลงพื้นที่	เจ้าของแปลงเป้าหมายให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการขุดลอกหนองซึ่งไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ทำให้การคำนวณปริมาณดินไม่ได้เป็นไปตามแบบแปลนพื้นที่ที่กำหนด หรือกำหนดการขุดแบบแปลนไม่ครบองค์ประกอบของโครงการ	๑	๕	๕ (สูง)
๓	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ ๓.๑ การกำหนดราคากลาง	งบบุคลากรพื้นที่ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง โดยไม่ได้ทำการสำรวจพื้นที่จริงก่อนประมาณการราคากลาง มีการคำนวณราคากลางผิดพลาดลักษณะงาน เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด มีการคำนวณโดยใช้ราคาน้ำมันสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๕	๕ (สูงมาก)
		งบจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ การกำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตามราคากลาง ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (การกำหนดราคากลางสูงกว่าราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์/ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด/ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้ายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ) เช่น ไม่มีการสืบราคา	๕	๑	๕ (สูง)
	๓.๒ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	งบบุคลากรพื้นที่ ๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีการตรวจสอบราคา ๒) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปลอมแปลงเอกสารทางราชการหลอกลวงผู้รับจ้างในพื้นที่แล้วเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้าง หรือเรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง โดยอ้างว่าจะให้งานจ้าง	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	<u>๓.๒ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	<u>งบบุคลากรพัสดุพัสดุพัสดุ</u> ๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการตรวจสอบราคาจริง ๒) พัสดที่จัดซื้อ (พัสดุพัสดุพัสดุ) ไม่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ไม่สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ หรือจัดซื้อพัสดุไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๕	๑	๕ (สูง)
	<u>๓.๓ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ</u>	<u>งบบุคลากรพัสดุพัสดุพัสดุ</u> ๑) ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่มีการควบคุมงาน การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับงาน การวัดปริมาณที่ดินที่ถูกต้องมีการคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับสัญญาจ้าง ๓) การงบบุคลากรพัสดุ ไม่เป็นไปตามแบบรายการ หรือสัญญาจ้าง หรือไม่มีการแก้ไขแบบรายการให้ตรงกับสัญญาก่อนการตรวจรับ ๔) เจ้าของแปลงเป้าหมายมีการย้ายดินที่ขุดไปแปลงอื่น หรือเจ้าของแปลงเป้าหมายนำดินที่ขุดไปขาย ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือทำการตรวจรับพัสดุล่าช้า เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในส่วนของค่าปรับกับผู้รับจ้าง ๖) เจ้าหน้าที่พัสดุรับเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้างแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับจ้าง แต่ไม่นำเงินประกันสัญญานำส่งเงินฝากคลัง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
		<u>งบบุคลากรพัสดุพัสดุพัสดุ</u> ๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับโดยไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริงเพียงแต่ตรวจตามเอกสาร หรือตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนจัดทำรายงานไม่ตรงความเป็นจริง หรือตรวจรับพัสดุก่อนที่จะมีการงบบุคลากรพัสดุ ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่งมอบพัสดุให้กับเจ้าของแปลงเป้าหมายไม่ครบถ้วน แต่มีการตรวจรับพัสดุโดยรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว	๕	๑	๕ (สูง)
	<u>๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ</u>	๑) การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สัญญา ๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับผู้สัญญาล่าช้า อันเป็นการสูญเสียในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สัญญา	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๕	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	การเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจริงไม่ครบตามทะเบียนลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการอบรมไม่ครบตามจำนวนวันที่กำหนด	๕	๑	๕ (สูง)
๕	การสรุปและประเมินผลการ	- ไม่มีโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-

-๕-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย : ๑) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกเก็บเงินหรือผล ประโยชน์จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ตนได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมาย ๒) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใช้ดุลพินิจในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีส่วนได้เสียกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกัน หรือกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ไม่มีความพร้อม ความเหมาะสม	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ในระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาทำการ ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่มีความ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ๒. จังหวัดดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติ ก่อนการพิจารณาอนุมัติอีก ครั้งหนึ่ง ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกัน การกระทำผิด	ต.ค. ๖๕ ถึง ธ.ค.๖๕	-	สสข. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กง.คุ้มครองฯ
๒	การวางแผนและออกแบบแปลนพื้นที่ : เจ้าของแปลงเป้าหมายให้สืบทอดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ บุดลอกถนนซึ่งไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ทำให้การคำนวณปริมาณดินไม่ได้เป็นไปตามแบบแปลนพื้นที่ที่กำหนด หรือกำหนดการบุดแบบแปลนไม่ครอบคลุมองค์ประกอบของโครงการ	๑. กำหนดให้พัฒนาการผู้ประสานงาน ประจำตำบลลงพื้นที่ไปแปลง เป้าหมาย เพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิด กรณิดังกล่าว ๒. กำหนดให้พัฒนาการอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีก ครั้งหนึ่ง ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกัน การกระทำผิด	ต.ค. ๖๕ ถึง ธ.ค.๖๕	-	สสข. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กง.คุ้มครองฯ
๓	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๑ การกำหนดราคากลาง งบประมาณพื้นที่ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง โดยไม่ได้ทำการสำรวจพื้นที่จริงก่อนประมาณการราคากลาง มีการคำนวณ ราคากลางผิดพลาดลักษณะงาน เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด มีการคำนวณ โดยใช้ราคาน้ำมันสูงกว่าความเป็นจริง งบจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ การกำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตามราคากลาง ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (การกำหนดราคากลางสูงกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์/ราคา ที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด/ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้ายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ) เช่น ไม่มีการสืบราคาจริง	๑. จัดทำแบบฟอร์ม Checklist กระบวนการการกำหนดราคากลาง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง และผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ใช้ในการตรวจสอบ ๒. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยผ่าน สำนักตรวจราชการ ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกัน การกระทำผิด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖		สสข. กจ. กค. ตภ กง.คุ้มครองฯ

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๒ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบบุคลากร ๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีการต่อรองราคา ๒) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปลอมแปลงเอกสารทางราชการหลอกลวงผู้รับจ้างในพื้นที่แล้วเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้าง หรือเรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง โดยอ้างว่าจะให้งานจ้าง งบจัดหาพัสดุและพัสดุสัตว์ ๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง ๒) พัสตูดัดซื้อ (พัสดุพืชและพัสดุตสัตว์) ไม่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ไม่สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ หรือจัดซื้อพัสดุไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ				
	จัดทำคู่มือการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องนั้นนอกเหนือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	๑. จัดทำแบบฟอร์ม Checklist กระบวนการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และผู้มีหน้าที่ตรวจสอบใช้ในการตรวจสอบ ๒. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยผ่านสำนักตรวจราชการ ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการกระทำผิด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสช. กจ. กค. ตภ กก.คุ้มครองฯ
	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๓ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ งบบุคลากร ๑) ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่มีการควบคุมงาน การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับงาน การวัดปริมาณที่ดินที่ขุดอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสัญญาจ้าง ๓) การขุดปรับพื้นที่ ไม่เป็นไปตามแบบรายการหรือสัญญาจ้าง หรือไม่มีการแก้ไขแบบรายการให้ตรงกับสัญญาก่อนการตรวจรับ ๔) เจ้าของแปลงเป้าหมายมีการย้ายดินที่ขุดไปแปลงอื่น หรือเจ้าของแปลงเป้าหมายนำดินที่ขุดไปขาย ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือทำการตรวจรับพัสดุล่าช้าเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในส่วนของผู้รับจ้าง ๖) เจ้าหน้าที่พัสดুরับเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้างแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับจ้าง แต่ไม่นำเงินประกันสัญญานำส่งเงินฝากคลัง งบจัดหาพัสดุและพัสดุตสัตว์ ๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับโดยไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริงเพียงแต่ตรวจตามเอกสาร หรือตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน จัดทำรายงานไม่ตรงความเป็นจริง หรือตรวจรับพัสดุก่อนที่จะมีการขุดปรับพื้นที่ ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงมอบพัสดุให้กับเจ้าของแปลงเป้าหมายไม่ครบถ้วน แต่มีการตรวจรับพัสดุโดยรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว				
	จัดทำคู่มือการปฏิบัติ กระบวนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องนั้นนอกเหนือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	๑. จัดทำแบบฟอร์ม Checklist กระบวนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และผู้มีหน้าที่ตรวจสอบใช้ในการตรวจสอบ ๒. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยผ่านสำนักตรวจราชการ ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการกระทำผิด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสช. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กก.คุ้มครอง

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ ๑) การเรียกเก็บผลประโยชน์จากคู่สัญญา ๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับคู่สัญญาล่าช้าอันเป็นการเสี่ยงในการเรียกเก็บผลประโยชน์จากคู่สัญญา กำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายเงินในกรณีเรื่องนี้เป็นภาระเฉพาะ	๑. กรมฯ กำชับให้ผู้บังคับบัญชาถือปฏิบัติระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ โดยผ่านสำนักตรวจสอบราชการกรม ๒. กรมฯ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านสำนักตรวจสอบราชการกรม	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสย. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กก.คุ้มครอง
๔	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน : การเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจริงไม่ครบตามทะเบียนลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการอบรมไม่ครบตามจำนวนวันที่กำหนด จัดทำมาตรการตรวจสอบการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	๑. กำหนดให้ผู้มาในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของตนว่ามีกรเข้าร่วมโครงการจริงหรือไม่ ครบถ้วนตามจำนวนวันที่เข้าร่วมอบรมหรือไม่ ๒. เน้นย้ำให้พัฒนาการอำเภอกำกับดูแล กำชับ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจำนวนวันที่กำหนด ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการกระทำผิด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสย. สตร. กจ. สพจ. สพอ. กก.คุ้มครอง

(ลงชื่อ)



(นายอรชิต สัมพันธ์รัตน์)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ระบุ URL ที่อยู่ของไฟล์ บนเว็บไซต์ที่ทำการเผยแพร่

<https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/๙๘/๒๐๒๓/๐๓/๖๖๐๓๐๑-แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf>