

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

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต(จากแยกถนนสายหมูสี – โด่งไต้น ถึงบ้านคุณนิพลหมู่ที่ ๔ บ้านหมูสี) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๑๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : การเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (จากแยกถนนสายหมูสี – โด่งไต้น ถึงบ้านคุณนิพลหมู่ที่ ๔ บ้านหมูสี) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กำหนดจุด/พื้นที่ทาง ไหล่ทาง หลุมบ่อ อาคารระบายน้ำ ในสายทาง ระดับและความลาดตามรูปแบบก่อนดำเนินการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ที่จะเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในการแนบ ระบุรายการของโครงการ หรือ การสำรวจความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่ไหล่ทาง หลุมบ่อ อาคารระบายน้ำในสายทาง ระดับและความลาด จากผิวจราจรเดิมที่เป็นถนนคอนกรีตหากไม่เรียบ สม่ำเสมอ
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินโครงการในช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ำฝนอาจมีจำนวนมาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามกำหนด ระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการ ดำเนินการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สภาพ ปัญหาพื้นผิวเดิมของพื้นที่ทาง ไหล่ทาง เป็นหลุมบ่อ ขรุขระเสียหายต่อเนื่องมากเกินกว่าที่จะซ่อม วัสดุ สกปรก หรือวัสดุไม่พึงประสงค์อื่นๆ ปะปนในการ ดำเนินการรองพื้นทาง ไหล่ทางก่อนทำแทคโคทใน พื้นที่จริง

๓	การคำนวณความเร็วของเครื่องปู ปริมาณส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตที่ออกจากเตารีดของเครื่องปูจะต้องมีปริมาณสม่ำเสมอตลอดความกว้างของพื้นที่ที่ปู และการบริหารจัดการการปูแอสฟัลท์คอนกรีต	การคำนวณความเร็วของเครื่องปูเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต อาจไม่สอดคล้องตามแบบรูปรายการ หรือมีปริมาณส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตที่ออกจากเตารีดของเครื่องปูที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด การบริหารจัดการการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หากมีส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตจับตัวกัน มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง รวมถึงการตรวจสอบอุณหภูมิส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตก่อนปูพื้นผิว และการวางแผนขอบเขตที่จะปูแอสฟัลท์คอนกรีต ความหนาเบื้องต้นก่อนการบดทับ และงานตีเส้นจราจร
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและขั้นตอนการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนดำเนินการหรือขณะดำเนินการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตให้ทราบขั้นตอนการก่อสร้าง การเตรียมพื้นผิวเดิม หากเกิดการยุบตัวไม่สม่ำเสมอหรือมีวัสดุไม่พึงประสงค์ และงานตีเส้นจราจร เพื่อใช้ในการพิจารณาตรวจรับงาน ให้ตรงตามความเป็นจริง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ปิดป้ายจราจร ห้ามยานพาหนะผ่าน หลังจากทำแทคโคทหรือจนกว่าการดำเนินงานแล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตกำหนดจุด/พื้นที่ ทาง ไหล่ทาง หลุมบ่อ อาคารระบายน้ำในสาย ทาง ระดับและความลาด ตามรูปแบบก่อนดำเนิน โครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพ พื้นที่สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ที่จะเสริมผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีตก่อนดำเนินการ อาจ ทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับ รายละเอียดในการแนบรูปถ่ายการของ โครงการ หรือ การสำรวจความต้องการของ ประชาชนในเขตพื้นที่การได้รับอนุญาตในการ ดำเนินการ การสำรวจพื้นที่ไหล่ทาง หลุมบ่อ อาคารระบายน้ำในสายทาง ระดับและความ ลาดจากผิวจราจรเดิมที่เป็นถนนคอนกรีตหาก ไม่เรียบสม่ำเสมอ	๒	๔	๘	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ดำเนินโครงการ ในช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ำฝนอาจมีจำนวนมาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถ เข้าทำงานได้หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการ อาจไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลา การ ปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการดำเนินการเสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สภาพปัญหา พื้นผิวเดิมของพื้นทาง ไหล่ทาง เป็นหลุมบ่อ ชำรุดเสียหายต่อเนื่องมากเกินกว่าที่จะซ่อม วัสดุสกปรก หรือวัสดุไม่พึงประสงค์อื่นๆ ปะปนในการดำเนินการรองพื้นทาง ไหล่ทาง ก่อนทำแทคโคทในพื้นที่จริง	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การคำนวณความเร็วของ เครื่องปู ปริมาณส่วนผสม แอสฟัลท์คอนกรีตที่ออก จากเตารีดของเครื่องปู จะต้องมีปริมาณ สม่ำเสมอตลอดความ กว้างของพื้นที่ที่ปู และ การบริหารจัดการการปู แอสฟัลท์คอนกรีต	การคำนวณความเร็วของเครื่องปูเสริมผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต อาจไม่สอดคล้อง ตามแบบรูปรายการหรือมีปริมาณส่วนผสม แอสฟัลท์คอนกรีตที่ออกจากเตารีดของเครื่อง ปูที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่ กำหนด การบริหารจัดการการปูแอสฟัลท์ คอนกรีต หากมีส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีตจับ ตัวกันมีลักษณะเป็นก้อนแข็ง รวมถึงการ ตรวจสอบอุณหภูมิส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ก่อนปูพื้นผิวและการวางแผนขอบเขตที่จะปู แอสฟัลท์คอนกรีต ความหนาเบื้องต้นก่อนการ บดทับ และงานตีเส้นจราจร	๓	๓	๙	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likeli hood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๔	การควบคุมงานของผู้ ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานเสริมพิจารณาเอกสารฟัล์ทคอนกรีต เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ออกแบบและขั้นตอนการควบคุมงาน การ รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบ รูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง
๕	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบ ช่วงก่อนดำเนินการหรือขณะดำเนินการ โครงการเสริมพิจารณาเอกสารฟัล์ทคอนกรีตให้ ทราบขั้นตอนการก่อสร้าง การเตรียมพื้นผิว เดิม หากเกิดการยุบตัวไม่สม่ำเสมอหรือมีวัสดุ ไม่พึงประสงค์ และงานตีเส้นจราจร เพื่อใช้ในการ พิจารณาตรวจรับงาน ให้ตรงตามความ เป็นจริง	๒	๓	๖	ปาน กลาง
๖	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ เสริมพิจารณาเอกสารฟัล์ทคอนกรีต การติดตั้งปิด ป้ายจราจร ห้ามยานพาหนะผ่านหลังจาก ทำแทคโคทหรือจนกว่าการดำเนินงานแล้ว เสร็จ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมใน การติดตามการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต(จากแยกถนนสายหมู่สี่ - ใต้ไถ่ตัน ถึงบ้านคุณนิพลหมู่ที่ ๔ บ้านหมู่สี่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตกำหนดจุด/พื้นที่ทางไหล่ทาง หลุมบ่อ อาคารระบายน้ำในสายทาง ระดับและความลาดตามรูปแบบก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ที่จะเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในการแนบใบรายการของโครงการ หรือ การสำรวจความต้องการของการประชาชนในเขตพื้นที่ การได้รับอนุญาตในการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่ไหล่ทาง หลุมบ่อ อาคารระบายน้ำในสายทาง ระดับและความลาดจากผิวจราจรเดิมที่เป็นถนนคอนกรีต หากไม่เรียบสม่ำเสมอ	สูง	๑. กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนดำเนินการ ๒. กำหนดให้มีการสำรวจสถานที่โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตการได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ ๓. กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่ไหล่ทาง หลุมบ่อ อาคารระบายน้ำในสายทาง ระดับและความลาดจากผิวจราจรเดิมที่เป็นถนนคอนกรีต หากไม่เรียบสม่ำเสมอต้องมีการปรับพื้นที่ทาง ไหล่ทาง	๑. มีแผนการดำเนินงานสำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่พื้นที่โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตกำหนดจุดก่อนดำเนินการ ๒. มีการสำรวจสถานที่โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตการได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ ๓. มีการสำรวจพื้นที่ไหล่ทาง หลุมบ่อ อาคารระบายน้ำในสายทาง ระดับและความลาดจากผิวจราจรเดิมที่เป็นถนนคอนกรีต หากไม่เรียบสม่ำเสมอ ต้องมีการปรับพื้นที่ทาง ไหล่ทาง	๑ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘ กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการเสริมฝีมือแรงงานเอสพีลท์คอนกรีต(จากแยกถนนสายหมู่สี่ – ไต้งใต้้น ถึงบ้านคุณนิพลหมู่ที่ ๔ บ้านหมู่สี่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการเสริมฝีมือแรงงานเอสพีลท์ คอนกรีต ดำเนินโครงการในช่วง ฤดูฝน ปริมาณน้ำฝนอาจมีจำนวน มาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับ จ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจ ไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการ ดำเนินการเสริมฝีมือแรงงานเอส พีลท์คอนกรีต สภาพปัญหาพื้นผิว เดิมของพื้นทาง ไหล่ทาง เป็นหลุม บ่อชำรุดเสียหายต่อเนื่องมากเกิน กว่าที่จะซ่อม วัสดุสกปรก หรือ วัสดุไม่พึงประสงค์อื่นๆ ปะปนใน การดำเนินการรองพื้นทาง ไหล่ ทางก่อนทำเทคโคตีในพื้นจริง	สูง	๑.กำหนดแผนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในห้วงระยะเวลา เหมาะสม ประสานแจ้งผู้ รับจ้างเข้า ทำสัญญา ติดตาม การดำเนินการโครงการตาม สัญญา	๑.จัดให้มีแผนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้าง เข้าทำสัญญา ติดตามการ ดำเนินการโครงการตาม สัญญา	๒๒ ก.ค.๖๘ – ๒๐ ก.ย.๖๘ งานพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต(จากแยกถนนสายหมู่สี่ - โด่งไต้น ถึงบ้านคุณนิพลหมู่ที่ ๔ บ้านหมู่สี่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
๓	การคำนวณความเร็ว ของเครื่องปู ปริมาณ ส่วนผสมแอสฟัลท์ คอนกรีตที่ออกจาก เตารีดของเครื่องปู จะต้องมีปริมาณ สม่ำเสมอตลอดความ กว้างของพื้นที่ที่ปู และการบริหาร จัดการการปูแอส ฟัลท์คอนกรีต	การคำนวณความเร็วของเครื่องปู เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต อาจไม่สอดคล้องตามแบบรูป รายการหรือมีปริมาณส่วนผสม แอสฟัลท์คอนกรีตที่ออกจากเตา รีดของเครื่องปูที่อาจคลาดเคลื่อน ไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด การบริหารจัดการการปูแอสฟัลท์ คอนกรีต หากมีส่วนผสมแอสฟัลท์ คอนกรีตจับตัวกันมีลักษณะเป็น ก้อนแข็ง รวมถึงการตรวจสอบ อุณหภูมิ ส่วนผสมแอสฟัลท์ คอนกรีตก่อนปูพื้นผิวและการวาง แนวขอบเขตที่จะปูแอสฟัลท์ คอนกรีต ความหนาเบ้องตันก่อน การบดทับ รวมถึงงานตีเส้นจราจร	สูง	๑.กำหนดให้มีการบริหาร จัดการการคำนวณความเร็ว ของเครื่องปูเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีตให้ สอดคล้องตามแบบรูปรายการ หรือมีปริมาณส่วนผสมแอส ฟัลท์คอนกรีตที่ออกจากเตา รีดของเครื่องปูที่ตามแบบรูป รายการที่กำหนด ๒.การบริหารจัดการการปู แอสฟัลท์คอนกรีต ส่วนผสม แอสฟัลท์คอนกรีตจับตัวกันมี ลักษณะเป็นก้อนแข็ง ห้าม อนุญาตให้นำมาใช้ การ ตรวจสอบอุณหภูมิส่วนผสม ก่อนปูพื้นผิวและการวางแนว ขอบเขตที่จะปู การตรวจสอบ ความหนาเบ้องตันก่อนการ บดทับ รวมถึงงานตีเส้นจราจร เส้นจราจรที่จะช่วยลดโอกาส ของการเกิดอุบัติเหตุรถชนบน ถนน	๑. ให้มีการบริหาร จัดการ การคำนวณความเร็วของ เครื่องปูเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์คอนกรีตให้สอดคล้อง ตามแบบรูปรายการหรือมี ปริมาณส่วนผสมแอสฟัลท์ คอนกรีตที่ออกจากเตารีด ของเครื่องปูที่ตามแบบรูป รายการที่กำหนด ๒.การบริหารจัดการการปู แอสฟัลท์คอนกรีต ส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต จับตัวกันมีลักษณะเป็นก้อน แข็ง ห้ามอนุญาตให้ นำมาใช้ การตรวจสอบ อุณหภูมิส่วนผสมก่อนปู พื้นผิวและการวางแนว ขอบเขตที่จะปู การ ตรวจสอบความหนา เบ้องตันก่อนการบดทับ รวมถึงงานตีเส้นจราจร	๒๒ ก.ค.๖๘ - ๒๐ ก.ย.๖๘

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต(จากแยกถนนสายหมู่สี่ - โด่งไต้น ถึงบ้านคุณนิพลหมู่ที่ ๔ บ้านหมู่สี่)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการเสริมฝีมือแรงงานเอสพีเอสคอนกรีต(จากแยกถนนสายหมู่สี่ - ไต้งไต้น ถึงบ้านคุณนิพหลุมที่ ๔ บ้านหมู่สี่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๔	การควบคุมงานของ ผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานเสริมผิว จราจรเอสพีเอสคอนกรีตเพื่อให้ เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ออกแบบและขั้นตอนการควบคุม งาน การรายงานการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบ รูปรายการหรือสัญญาจ้าง	สูง	๑.กำหนดบุคลากรที่มีประสบการณ์ การเสริมผิวจราจรเกี่ยวข้อง กับงานเสริมผิวจราจรเอส พีเอสคอนกรีต ในขั้นตอนการ ออกแบบ และการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์แวดล้อม การ ควบคุมงานตามแบบรูป รายการ หรือสัญญาจ้าง	๑.ให้มีบุคลากรที่มีประสบ การมีความเชี่ยวชาญเกี่ยว กับงานเสริมผิวจราจรเอส พีเอสคอนกรีต ในขั้นตอน การออกแบบและควบคุม งาน การรายงานการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การ บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	๒๒ ก.ค.๖๘ - ๒๐ ก.ย.๖๘ ผู้ควบคุมงาน
๕	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลง ตรวจสอบช่วงก่อนดำเนินการหรือ ขณะดำเนินการโครงการเสริมผิว จราจรเอสพีเอสคอนกรีตให้ทราบ ขั้นตอนการก่อสร้าง การเตรียม พื้นผิวเดิม หากเกิดการยุบตัวไม่ สม่ำเสมอหรือวัสดุไม่พึงประสงค์ และงานต้นจราจร เพื่อใช้ในการ พิจารณาตรวจรับงาน ให้ตรงตาม ความเป็นจริง	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบช่วง ก่อน หรือขณะดำเนินการให้ ทราบขั้นตอนการก่อสร้าง การเตรียมพื้นผิวเดิม หากเกิด การยุบตัว มีบ่อแอ่ง ผิวทาง แตก เป็นชั้นคลื่น ไม่สม่ำเสมอ หรือวัสดุไม่พึงประสงค์ และ งานต้นจราจร เพื่อใช้ในการ พิจารณาตรวจรับงาน การ จัดทำรายงานการตรวจรับ งานให้ตรงตามความเป็นจริง	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบฯ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓ ต.ค.๖๘ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการเสริมฝีมือแรงงานเอสพีลค์คอนกรีต(จากแยกถนนสายหมู่สี่ - โด่งโต้น ถึงบ้านคุณนิพลหมู่ที่ ๔ บ้านหมู่สี่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
๖	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชนในพื้นที่	ประชาชนสัมพันธ์ตั้งป้ายการดำเนิน โครงการเสริมฝีมือแรงงานเอสพีลค์ คอนกรีต การติดตั้งป้ายจราจร ห้ามยานพาหนะผ่านหลังจากการ ทำแทคโคทหรือ อื่นๆ การ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ทำให้ประชาชน ในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตาม การดำเนินงาน	ต่ำ	กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ ดำเนินโครงการ	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการ ให้ประชาชนใน เขตพื้นที่มีส่วนร่วมติดตาม การดำเนินงาน	๒๒ ก.ค.๖๘ - ๒๐ ก.ย.๖๘

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา)
พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงกับความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(นายฉัตร ชินศรี)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่