



ที่ นค ๐๐๑๙.๑/ว(๒๐๙)

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชนว่า ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นการวางระบบวิธีการในการลดความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนกำหนดและพัฒนามาตรการเชิงป้องกัน และขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริต อันอาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จึงส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน จัดทำโดยกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๔ ๑๑๘๒

**หนองคาย ”เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีกลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”**

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- เกณฑ์โอกาส (Likelihood)

ระดับ ๑ ๑ ครั้งต่อปี

ระดับ ๒ ๒ ครั้งต่อปี

ระดับ ๓ ๓ ครั้งต่อปี

ระดับ ๔ ๔ ครั้งต่อปี

ระดับ ๕ ๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย					

- เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ ๑ ๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๒ ๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๓ ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๔ ๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๕ ๕๐,๐๐๑ ขึ้นไป

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	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

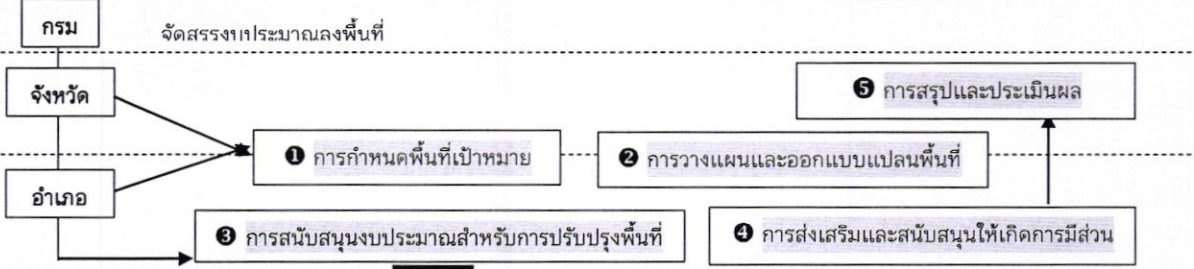
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

### โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

- ๑. สร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่**
  - อบรมแกนนำขับเคลื่อน
- ๒. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน**
  - สัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิต ศพ.
  - จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิต ศพ.
  - การขับเคลื่อนกิจกรรม
- ๓. ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง**
  - ประเมินผลและถอดบทเรียน
- ๔. พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง**
  - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน

#### กระบวนการ กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน



นายอำเภอ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่/คกก.ชื่อหรือจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ประกอบการ
start			
จนท./คกก.กำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง		ทำรายงานข้อ ๒๒	
เห็นชอบ	ผ่านรายงานขอ ความเห็นชอบตาม ข้อ ๒๒		
Yes		คกก. ทำหนังสือเชิญชวนไปยัง ผู้ประกอบการที่มีเงื่อนไข รายได้รายหนึ่งให้เข้ายื่นเสนอ หรือเจรจาต่อรอง	ผู้ประกอบการที่ได้รับ หนังสือเชิญชวน ยื่นเสนอราคา
เห็นชอบ	ผ่านเรื่อง	เจรจาต่อรอง	
Yes		คกก. ทำรายงานผลการพิจารณา	
อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	ประกาศผลในระบบ E-gp เว็บไซต์ ปิด ประกาศ ส่งเมลล์		
ลงนามในข้อสัญญา ข้อตกลง			คกก.ตรวจรับ บริหาร สัญญา และตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน			
End			


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 ทำให้การคำนวณปริมาตรดินไม่ได้เป็นไปตามแบบแปลนพื้นที่ที่กำหนด หรือกำหนดการขุดแบบแปลนไม่ครบองค์ประกอบของโครงการ	๑	๕	๕ (สูง)
๓	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ ๓.๑ การกำหนดราคากลาง	งบบุคลากรที่ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง โดยไม่ได้ทำการสำรวจพื้นที่จริง ก่อนประมาณการราคากลาง มีการคำนวณราคากลางผิดพลาดลักษณะงาน เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด มีการคำนวณโดยใช้ราคาน้ำมันสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๕	๕ (สูงมาก)
		งบจัดหาพัสดุพัสดุและพัสดุสัตว์ การกำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตามราคากลาง ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (การกำหนดราคากลางสูงกว่าราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์/ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากห้องตลาด/ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้ายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ) เช่น ไม่มีการสืบราคา	๕	๑	๕ (สูง)
	๓.๒ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	งบบุคลากรที่ ๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีการต่อรองราคา 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>	<p><u>งบจัดหาพัสดุพัสดุและพัสดุสัตว์</u></p> <p>๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง</p> <p>๒) พัสดุที่จัดซื้อ (พัสดุพัสดุและพัสดุสัตว์) ไม่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ไม่สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ หรือจัดซื้อพัสดุไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	๕	๑	๕ (สูง)
	<u>๓.๓ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ</u>	<p><u>งบบุคปรับพื้นที่</u></p> <p>๑) ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่มีการควบคุมงาน การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อการตรวจรับงาน การวัดปริมาณที่ดินที่ขุดอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสัญญาจ้าง</p> <p>๓) การขุดปรับพื้นที่ ไม่เป็นไปตามแบบรายการหรือสัญญาจ้าง หรือไม่มีการแก้ไขแบบรายการให้ตรงกับสัญญาก่อนการตรวจรับ</p> <p>๔) เจ้าของแปลงเป้าหมายมีการย้ายดินที่ขุดไปแปลงอื่น หรือเจ้าของแปลงเป้าหมายนำดินที่ขุดไปขาย</p> <p>๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือทำการตรวจรับพัสดุล่าช้า เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในส่วนของค่าปรับกับผู้รับจ้าง</p> <p>๖) เจ้าหน้าที่พัสดุนำเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้างแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับจ้าง แต่ไม่นำเงินประกันสัญญานำส่งเงินฝากคลัง</p>	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
		<p><u>งบจัดหาพัสดุพัสดุและพัสดุสัตว์</u></p> <p>๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อการตรวจรับโดยไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริงเพียงแต่ตรวจตามเอกสาร หรือตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนจัดทำรายงานไม่ตรงความเป็นจริง หรือตรวจรับพัสดุก่อนที่จะมีการขุดปรับพื้นที่</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่งมอบพัสดุให้กับเจ้าของแปลงเป้าหมายไม่ครบถ้วน แต่มีการตรวจรับพัสดุโดยรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว</p>	๕	๑	๕ (สูง)
	<u>๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ</u>	<p>๑) การเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา</p> <p>๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับคู่สัญญาล่าช้า อันเป็นการสุ่มเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา</p>	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๔	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	การเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมไม่ตรงกับความ เป็นจริง เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจริง ไม่ครบตามทะเบียนลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการอบรมไม่ครบตามจำนวนวันที่กำหนด	๕	๑	๕ (สูง)
๕	การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	- ไม่มีโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-

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) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใช้ดุลพินิจในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีส่วนได้เสียกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกัน หรือกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ไม่มีความพร้อม ความเหมาะสม	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ในระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาทำการ ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่มีความ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ๒. จังหวัดดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติ ก่อนการพิจารณานุมัติอีก ครั้งหนึ่ง ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการ กระทำผิด	ต.ค. ๖๕ ถึง ธ.ค.๖๕	-	สสช. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กจ.คุ้มครองฯ
๒	การวางแผนและออกแบบแปลนพื้นที่ : เจ้าของแปลงเป้าหมายให้สืบนบนต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ ขุดลอกหนองซึ่งไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ทำให้การคำนวณปริมาตรดินไม่ได้เป็นไปตามแบบแปลนพื้นที่ที่กำหนด หรือกำหนดการขุดแบบแปลนไม่ครอบคลุมองค์ประกอบของโครงการ	๑. กำหนดให้พัฒนากรผู้ประสานงาน ประจำตำบลลงพื้นที่ไปในแปลง เป้าหมาย เพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิด กรณีดังกล่าว ๒. กำหนดให้พัฒนาการอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีก ครั้งหนึ่ง ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการ กระทำผิด	ต.ค. ๖๕ ถึง ธ.ค.๖๕	-	สสช. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กจ.คุ้มครองฯ
๓	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๑ การกำหนดราคากลาง <u>งบบุตรปรับพื้นที่</u> การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง โดยไม่ได้ทำการสำรวจพื้นที่จริงก่อนประมาณการราคากลาง มีการคำนวณ ราคากลางผิดพลาดลักษณะงาน เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด มีการคำนวณ โดยใช้ราคาน้ำมันสูงกว่าความเป็นจริง <u>งบบุตรหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์</u> การกำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตามราคากลาง ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (การกำหนดราคากลางสูงกว่าราคารมาตรฐานครุภัณฑ์/ราคา ที่ได้มาจากการสืบราคาจากห้องตลาด/ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้ายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ) เช่น ไม่มีมีการสืบราคาจริง	๑. จัดทำแบบฟอร์ม Checklist กระบวนการกำหนดราคากลาง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง และผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ใช้ในการตรวจสอบ ๒. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยผ่าน สำนักตรวจราชการ ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการ กระทำผิด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสช. กจ. กค. ตภ กจ.คุ้มครองฯ

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	<p>การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๒ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบบุคลากรปรับปรุงพื้นที่</p> <p>๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีการต่อรองราคา ๒) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปลอมแปลงเอกสารทางราชการหลอกลวงผู้รับจ้างในพื้นที่แล้วเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้าง หรือเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง โดยอ้างว่าจะให้งานจ้าง งบจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์</p> <p>๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง ๒) พัสตุที่จัดซื้อ (พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์) ไม่มีความเหมาะสมกับราคา ไม่สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ หรือจัดซื้อพัสดุไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>				
	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติ กระบวนการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องนี้นอกเหนือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป</p>	<p>๑. จัดทำแบบฟอร์ม Checklist กระบวนการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และผู้มีหน้าที่ตรวจสอบใช้ในการตรวจสอบ</p> <p>๒. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยผ่านสำนักตรวจราชการ</p> <p>๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการกระทำผิด</p>	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสช. กจ. กค. ตภ กง.คุ้มครองฯ
	<p>การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๓ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ งบบุคลากรปรับปรุงพื้นที่</p> <p>๑) ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่มีการควบคุมงาน การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับงาน การวัดปริมาตรดินที่ขุดอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสัญญาจ้าง</p> <p>๓) การขุดปรับพื้นที่ ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง หรือไม่มีการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับสัญญาก่อนการตรวจรับ</p> <p>๔) เจ้าของแปลงเป้าหมายมีการย้ายดินที่ขุดไปแปลงอื่น หรือเจ้าของแปลงเป้าหมายนำดินที่ขุดไปขาย</p> <p>๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือทำการตรวจรับพัสดุล่าช้าเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในส่วนของค่าปรับกับผู้รับจ้าง</p> <p>๖) เจ้าหน้าที่พัสดุรับเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้างแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับจ้าง แต่ไม่นำเงินประกันสัญญานำส่งเงินฝากคลัง งบจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์</p> <p>๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับโดยไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริงเพียงแต่ตรวจตามเอกสาร หรือตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน จัดทำรายงานไม่ตรงความเป็นจริง หรือตรวจรับพัสดุก่อนที่จะมีการขุดปรับพื้นที่</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่งมอบพัสดุให้กับเจ้าของแปลงเป้าหมายไม่ครบถ้วน แต่มีการตรวจรับพัสดุโดยรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว</p>				
	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติ กระบวนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องนี้นอกเหนือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป</p>	<p>๑. จัดทำแบบฟอร์ม Checklist กระบวนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และผู้มีหน้าที่ตรวจสอบใช้ในการตรวจสอบ</p> <p>๒. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยผ่านสำนักตรวจราชการ</p> <p>๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการกระทำผิด</p>	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสช. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กง.คุ้มครอง

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ ๑) การเรียกร้องผลประโยชน์จากคู่สัญญา ๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับคู่สัญญาล่าช้าอันเป็นการสุ่มเสี่ยงในการเรียกร้องผลประโยชน์จากคู่สัญญา	๑. กรมฯ กำชับให้ผู้บังคับบัญชาถือปฏิบัติระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ โดยผ่านสำนักตรวจสอบราชการกรม ๒. กรมฯ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านสำนักตรวจสอบราชการกรม	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสย. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กง.คุ้มครอง
๔	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน : การเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจริงไม่ครบตามทะเบียนลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการอบรมไม่ครบตามจำนวนวันที่กำหนด	๑. กำหนดให้ผู้นำในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของตนว่ามีการเข้าร่วมโครงการจริงหรือไม่ ครบถ้วนตามจำนวนวันที่เข้าร่วมอบรมหรือไม่ ๒. เน้นย้ำให้พัฒนาการอำเภอกำกับดูแล กำชับ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจำนวนวันที่กำหนด ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการกระทำผิด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสย. สตร. กจ. สพจ. สพอ. กง.คุ้มครอง
<p>(ลงชื่อ)</p>  <p>(นายอรรชัช สุ่มพันธ์)</p> <p>อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>					
<p>ระบุ URL ที่อยู่ของไฟล์ บนเว็บไซต์ที่ทำการเผยแพร่</p> <p><a href="https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/๔๘/๒๐๒๓/๐๓/๖๖๐๓๐๑-แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf">https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/๔๘/๒๐๒๓/๐๓/๖๖๐๓๐๑-แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf</a></p>					