การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริตของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนการงาน : การดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ถนนโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครการใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparence Assessment : ITA) เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินที่มาจากการเปิด ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล”ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการเปิดทั้ง ๒ ประการข้างต้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป

สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือระบุจุดอ่อนของระบบต่างๆ ซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกความเสี่ยงการภายในองค์กรที่อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ เป็นกิจกรรมที่ค้นหาโอกาสที่จะทำการทุจริตในอนาคตเป็นการหามาตรการวิธีที่เหมาะสมในการประเมินโอกาสและผลกระทบองค์กร ซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกความเสี่ยงการทุจริตของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ หัวข้อ ชื่อการดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยถนนโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง หากเกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานก็จะอยู่ในความสนใจของโลกโซเชียลทันที

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. การระบุความเสี่ยง	๑
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง/ระดับความเสี่ยง	๑
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๒
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๓
๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการความเสี่ยง	๔
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าความเสี่ยง	๕
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	๖

==========

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☑ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน : การดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยถนนโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงินงบประมาณ ๔๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท การดำเนินการ คือ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟ ๒๕๐ วัตต์ High Pressure Sodium, เสาสูง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมวงแหวน LED ๒๐๐ วัตต์ และงานเสริมผิวจราจร กว้าง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๓ สายทาง

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	**ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)** ๑.๑ การร่างขอบเขตของงานกว้างเกินไป ๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ๑.๓ พัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		✓
๒	**ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง** ๒.๑ การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของงานไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงชนบท ๒.๒ คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด		✓
๓	**ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ** ๓.๑ ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรวจรับพัสดุตามที่กำหนดไว้ในสัญญา		✓

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor (หยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะ/ระดับของความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

● สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

● สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	**ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)** ๑.๑ การร่างขอบเขตของงานกว้างเกินไป ๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ๑.๓ พัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		●		
๒	**ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง** ๒.๑ การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของงานไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงชนบท ๒.๒ คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด		●		
๓	**ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ** ๓.๑ ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรวจรับพัสดุตามที่กำหนดไว้ในสัญญา		●		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ขั้นตอนที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

๓. SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
๑	**ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)** ๑.๑ การร่างขอบเขตของงานกว้างเกินไป ๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ๑.๓ พัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๑	๒	๒
๒	**ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง** ๒.๑ การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคา กลางของงานไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงชนบท ๒.๒ คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด	๑	๓	๓
๓	**ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ** ๓.๑ ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรวจรับพัสดุตามที่ระบุไว้ในสัญญา	๑	๓	๓

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๑.๑ การร่างขอบเขตของงานกว้างเกินไป ๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ๑.๓ พัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ต่ำ
๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ๒.๑ การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของงานไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงชนบท ๒.๒ คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๓. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ ๓.๑ ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจรับพัสดุตามที่ระบุไว้ในสัญญา	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

"การดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยถนนโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช"

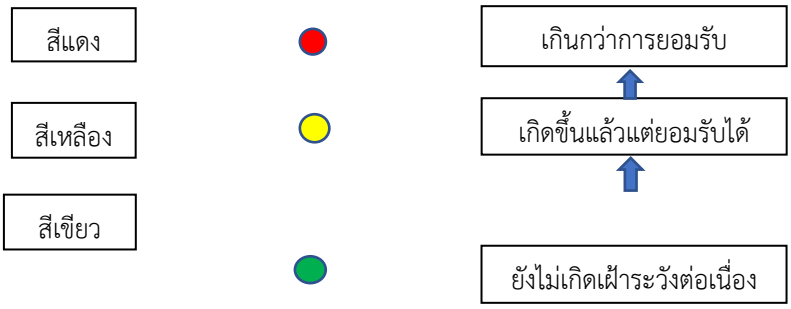
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	**มาตรการป้องกันการทุจริต**
๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๑.๑ การร่างขอบเขตของงานกว้างเกินไป ๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ๑.๓ พัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) /จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญหรือขอจากหน่วยงานภาคนอก - มีการประชุมกรรมการฯ ก่อนกำหนดขอบเขตงาน
๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ๑.๑ การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของงานไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงชนบท ๑.๒ คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ก่อนการกำหนดราคากลาง ๓. เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของงานไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงชนบท ๔. การประกาศเผยแพร่ราคากลางอย่างโปร่งใสและผ่านช่องทางต่าง ๆ
๓. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ ๓.๑ ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรวจรับพัสดุตามที่ระบุไว้ในสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับฯ มีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ - มีการเผยแพร่ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง การบริหารสัญญาอย่างเปิดเผย, เช่น การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา - กรณีกรรมการบางคนไม่ตรวจรับพัสดุ ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานในใบตรวจรับ

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

- ✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
- ✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓



ตารางรายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) / จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญหรือขอจากหน่วยงานภาคนอก - มีการประชุมก่อนการกำหนดขอบเขตของงาน	๑.๑ การร่างขอบเขตของงานกว้างเกินไป ๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความ สามารถเพียงพอ ๑.๓ พัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์	✓		
๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ก่อนการกำหนดราคากลาง ๓. เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของงานไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงชนบท ๔. การประกาศเผยแพร่ราคากลางอย่างโปร่งใสและผ่านช่องทางต่าง ๆ	**ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง** ๒.๑ การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของงานไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงชนบท ๒.๒ คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด	✓		
๓	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการตรวจรับพัสดุ - มีการเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง, การบริหารสัญญาอย่างเปิดเผย เช่น การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา - กรณีกรรมการบางคนไม่ตรวจรับ ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานในใบตรวจรับ	๓.๑ ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรวจรับพัสดุตามที่ระบุไว้ในสัญญา	✓		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	**มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม**
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	**มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม**
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดขึ้น ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	**มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม**
๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๒. การกำหนดราคากลาง ๓. การจัดซื้อ/จัดจ้าง, การตรวจรับพัสดุ	๑. ไม่ต้องกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันเพิ่มเติม หน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปตามระเบียบฯ และกฎหมายกำหนด และจังหวัดมีหน่วยตรวจสอบภายในคอยให้คำปรึกษาแนะนำก่อนดำเนินการ ๒. จังหวัดไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในขั้นตอนต่าง ๆ

==========