



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๗๕๐๑

ที่ มท ๐๔๐๒.๖/๐๑๗๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

ด้วยกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครอบคลุมงานการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นการวางระบบวิธีการในการลดความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนกำหนดและพัฒนามาตรการเชิงป้องกัน และขับเคลื่อนการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาทุจริต อันอาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ จึงส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครอบคลุมงานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ <https://personal.cdd.go.th> หัวข้อ “หนังสือแจ้ง/เรียน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่





ที่ มท ๐๔๐๒.๖/๑๕๕๓

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นการวางระบบวิธีการในการลดความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนกำหนดและพัฒนามาตรการเชิงป้องกัน และขับเคลื่อนการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาทุจริต อันอาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

กรมการพัฒนาชุมชน จึงส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน <https://personal.cdd.go.th> หัวข้อ “หนังสือแจ้ง/เวียน”



กองการเจ้าหน้าที่  
กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม  
โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๗๕๐๑  
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๔ - ๕



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**ชื่อ กระบวนการ/โครงการ** การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน  
**ชื่อหน่วยงาน** กรมการพัฒนาชุมชน **คปท.** 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 - ๔๐,๐๐๐ บาท
- ระดับ ๕ ๔๐,๐๐๑ ขึ้นไป

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย					

**เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต**

โอกาส	Risk Score				
	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

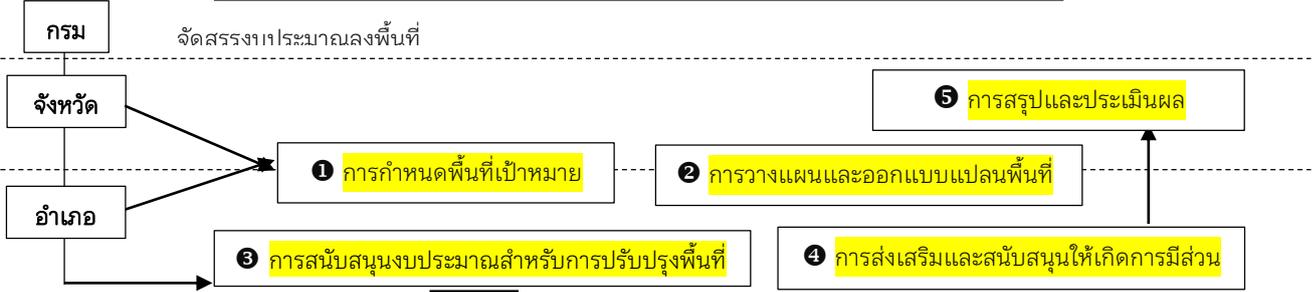
**ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

- 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**  
- การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน

#### กระบวนการงาน กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน



นายอำเภอ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่/คกก.ชื่อหรือจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับ/ผู้ประกอบการ
start			
จนท./คกก.กำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง		ทำรายงานข้อ ๒๒	
เห็นชอบ	No		
	ผ่านรายงานขอ ความเห็นชอบตาม ข้อ ๒๒		
Yes		คกก. ทำหนังสือเชิญชวนไปยัง ผู้ประกอบการที่มีเงื่อนไข รายได้รายหนึ่งให้เข้ายื่นเสนอ หรือเจรจาต่อรอง	ผู้ประกอบการที่ได้รับ หนังสือเชิญชวน ยื่นเสนอราคา
เห็นชอบ		เจรจาต่อรอง	
Yes	ผ่านเรื่อง	คกก. ทำรายงานผลการพิจารณา	
อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	No		
Yes	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	เจ้าของแปลงเป้าหมายให้ลิบบนต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการขุดลอกหนองซึ่งไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ทำให้การคำนวณปริมาตรดินไม่ได้เป็นไปตามแบบแปลนพื้นที่ที่กำหนด หรือกำหนดการขุดแบบแปลนไม่ครบองค์ประกอบของโครงการ	๑	๕	๕ (สูง)
๓	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ ๓.๑ การกำหนดราคากลาง	งบบุคลากรปรับปรุงพื้นที่ 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	งบบุคลากรปรับปรุงพื้นที่ ๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีการต่อรองราคา ๒) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปลอมแปลงเอกสารทางราชการหลอกลวงผู้รับจ้างในพื้นที่แล้วเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้าง หรือเรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง โดยอ้างว่าจะให้งานจ้าง	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	๓.๒ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	งบจัดหาพัสดุพัชและพัสดุสัตว์ ๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง ๒) พัสดุที่จัดซื้อ (พัสดุพัชและพัสดุสัตว์) ไม่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ไม่สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ หรือจัดซื้อพัสดุไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๕	๑	๕ (สูง)
	๓.๓ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	งบบุคปรับพื้นที่ ๑) ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่มีการควบคุมงาน การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับงาน การวัดปริมาตรดินที่ขุดอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสัญญาจ้าง ๓) การขุดปรับพื้นที่ ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง หรือไม่มีการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับสัญญาก่อนการตรวจรับ ๔) เจ้าของแปลงเป้าหมายมีการย้ายดินที่ขุดไปแปลงอื่น หรือเจ้าของแปลงเป้าหมายนำดินที่ขุดไปขาย ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือทำการตรวจรับพัสดุล่าช้า เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในส่วนของค่าปรับกับผู้รับจ้าง ๖) เจ้าหน้าที่พัสดุรับเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้างแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับจ้าง แต่ไม่นำเงินประกันสัญญานำส่งเงินฝากคลัง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
		งบจัดหาพัสดุพัชและพัสดุสัตว์ ๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับโดยไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริงเพียงแต่ตรวจตามเอกสาร หรือตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนจัดทำรายงานไม่ตรงความเป็นจริง หรือตรวจรับพัสดุก่อนที่จะมีการขุดปรับพื้นที่ ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่งมอบพัสดุให้กับเจ้าของแปลงเป้าหมายไม่ครบถ้วน แต่มีการตรวจรับพัสดุโดยรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว	๕	๑	๕ (สูง)
	๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑) การเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา ๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับคู่สัญญาล่าช้า อันเป็นการสุ่มเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๔	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	การเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมไม่ตรงกับความ เป็นจริงเช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจริง ไม่ครบตามทะเบียนลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการอบรมไม่ครบตามจำนวนวันที่กำหนด	๕	๑	๕ (สูง)
๕	การสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	- ไม่มีโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ชื่อ ระเบียบงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมที่ ๕.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p><b>การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย :</b> ๑) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกเก็บเงินหรือผล ประโยชน์จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ตนได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมาย</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใช้ดุลพินิจในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีส่วนได้เสียกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกัน หรือกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ไม่มีความพร้อม ความเหมาะสม</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ในระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาทำการ ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายที่มีความ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ</p> <p>๒. จังหวัดดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติ ก่อนการพิจารณาอนุมัติอีก ครั้งหนึ่ง</p> <p>๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกัน การกระทำผิด</p>	<p>ด.ค. ๖๕ ถึง ธ.ค.๖๕</p>	-	<p>สสช. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กง.คุ่มครองฯ</p>
๒	<p><b>การวางแผนและออกแบบแผนพื้นที่ :</b> เจ้าของแปลงเป้าหมายให้ลิบบนต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ ขุดลอกหนองซึ่งไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ทำให้การคำนวณปริมาตรดินไม่ได้เป็นไปตามแบบแปลนพื้นที่ที่กำหนด หรือกำหนดการขุดแบบแปลนไม่ครบองค์ประกอบของโครงการ</p>	<p>๑. กำหนดให้พัฒนากรผู้ประสานงาน ประจำตำบลลงพื้นที่ไปในแปลง เป้าหมาย เพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิด กรณีดังกล่าว</p> <p>๒. กำหนดให้พัฒนาการอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีก ครั้งหนึ่ง</p> <p>๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกัน การกระทำผิด</p>	<p>ด.ค. ๖๕ ถึง ธ.ค.๖๕</p>	-	<p>สสช. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กง.คุ่มครองฯ</p>
๓	<p><b>การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ :</b> ๓.๑ การกำหนดราคากลาง ขุดปรับพื้นที่ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง โดยไม่ได้ทำการสำรวจพื้นที่จริงก่อนประมาณการราคากลาง มีการคำนวณ ราคากลางผิดพลาดลักษณะงาน เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด มีการคำนวณ โดยใช้ราคาน้ำมันสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>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</p>	<p>๑. จัดทำแบบฟอร์ม Checklist กระบวนการกำหนดราคากลาง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง และผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ใช้ในการตรวจสอบ</p> <p>๒. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยผ่าน สำนักตรวจราชการ</p> <p>๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกัน การกระทำผิด</p>	<p>ม.ค. - มี.ค. ๖๖</p>	-	<p>สสช. กจ. กค. ตภ กง.คุ่มครองฯ</p>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	<p><b>การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๒ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</b> <b>งบบุคลากร</b></p> <p>๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีการต่อรองราคา</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปลอมแปลงเอกสารทางราชการหลอกลวงผู้รับจ้างในพื้นที่แล้วเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้าง หรือเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง โดยอ้างว่าจะให้งานจ้าง</p> <p><b>งบจัดหาพัสดุพัสดุและพัสดุสัตว์</b></p> <p>๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง</p> <p>๒) พัสตูดัดซื้อ (พัสดุพัสดุและพัสดุสัตว์) ไม่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ไม่สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ หรือจัดซื้อพัสดุไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</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	-	<p>สสช.</p> <p>กจ.</p> <p>กค.</p> <p>ตจ</p> <p>ก.ค.คุมครองฯ</p>
	<p><b>การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๓ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ</b> <b>งบบุคลากร</b></p> <p>๑) ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่มีการควบคุมงาน การควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรายการ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับงาน การวัดปริมาณตื้นที่ขุดอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสัญญาจ้าง</p> <p>๓) การขุดปรับพื้นที่ ไม่เป็นไปตามแบบรายการหรือสัญญาจ้าง หรือไม่มีการแก้ไขแบบรายการให้ตรงกับสัญญาก่อนการตรวจรับ</p> <p>๔) เจ้าของแปลงเป้าหมายมีการย้ายดินที่ขุดไปแปลงอื่น หรือเจ้าของแปลงเป้าหมายนำดินที่ขุดไปขาย</p> <p>๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือทำการตรวจรับพัสดุล่าช้า เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในส่วนของคุณค่าปรับกับผู้รับจ้าง</p> <p>๖) เจ้าหน้าที่พัสดุรับเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้างแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับจ้าง แต่ไม่นำเงินประกันสัญญานำส่งเงินฝากคลัง</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	-	<p>สสช.</p> <p>กจ.</p> <p>สตร.</p> <p>สพจ.</p> <p>สพอ.</p> <p>ก.ค.คุมครอง</p>
	<p><b>งบจัดหาพัสดุพัสดุและพัสดุสัตว์</b></p> <p>๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับโดยไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริงเพียงแต่ตรวจตามเอกสาร หรือตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน จัดทำรายงานไม่ตรงความเป็นจริง หรือตรวจรับพัสดุก่อนที่จะมีการขุดปรับพื้นที่</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่งมอบพัสดุให้กับเจ้าของแปลงเป้าหมายไม่ครบถ้วน แต่มีการตรวจรับพัสดุโดยรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว</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	-	<p>สสช.</p> <p>กจ.</p> <p>สตร.</p> <p>สพจ.</p> <p>สพอ.</p> <p>ก.ค.คุมครอง</p>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	<b>การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ๑) การเรียกเก็บผลประโยชน์จากคู่สัญญา ๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับคู่สัญญาล่าช้าอันเป็นการสุ่มเสี่ยงในการเรียกเก็บผลประโยชน์จากคู่สัญญา				
	กำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายเงินในกรณีเรื่องนี้เป็นกรณีเฉพาะ	๑. กรมฯ กำชับให้ผู้บังคับบัญชาถือปฏิบัติระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ โดยผ่านสำนักตรวจราชการกรม ๒. กรมฯ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านสำนักตรวจราชการกรม	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสช. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กง.คุ้มครอง
๔	<b>การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน : การเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจริงไม่ครบตามทะเบียนลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการอบรมไม่ครบตามจำนวนวันที่กำหนด</b>				
	จัดทำมาตรการตรวจสอบการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	๑. กำหนดให้ผู้นำในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของตนว่ามีเข้าร่วมโครงการจริงหรือไม่ ครบถ้วนตามจำนวนวันที่เข้าร่วมอบรมหรือไม่ ๒. เน้นย้ำให้พัฒนาการอำเภอ กำกับดูแล กำชับ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจำนวนวันที่กำหนด ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการกระทำผิด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสช. สตร. กจ. สพจ. สพอ. กง.คุ้มครอง
<p>(ลงชื่อ)</p>  <p>(นายอรรชิตร์ สัมพันธ์รัตน์) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 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>					