

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑บ้านปางยาง, หมู่ที่ ๒บ้านซั้มพุ่ม, หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม, หมู่ที่ ๕บ้านโป่งสะทอน, หมู่ที่ ๖บ้านสันเจริญ, หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด, หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (บ้านปางยาง, บ้านซั้มพุ่ม, บ้านไทรงาม, บ้านโป่งสะทอน, บ้านสันเจริญ, บ้านห้วยตลาด, บ้านท่าด้วง) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้านกำหนดจุด/พื้นที่ถนนก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่ในการ ตรวจสอบแนวคันทางเดิม ความกว้าง ความยาว และจุดที่ชำรุดเสียหาย อาจทำให้ การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแนบรูปรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่การขยายถนน
๒.	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน กำหนดปริมาณดินลูกรัง หรือค่าขนส่งสูงกว่าราคาตลาด สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้า ทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จ

		ตามระยะเวลา ระหว่างการปรับปรุงขยาย การปรับปรุงถนนไม่ได้ความกว้างหรือความยาวตามที่ระบุในสัญญา
๓.	การคำนวณปริมาณพื้นที่ขยาย การบริหารจัดการถนนจากการขยายพื้นที่	การคำนวณปริมาณดิน ขุด-ถม หรือปริมาณวัสดุ สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณเกินจริงจากการขยายถนนลูกรัง หรือการรังใจออกแบบให้ไม่ครอบคลุม เพื่อเปิดช่องให้มีการแก้ไขสัญญาภายหลัง เพื่อเพิ่มพื้นที่ขยายหรือเพิ่มปริมาณงานโดยไม่ต้องประกวดราคาใหม่หากไม่มีการรังวัดแนวเขตถนนการคำนวณปริมาณดิน ขุด-ถมดิน ที่ชัดเจน
๔.	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งานปรับปรุงขยายถนนลูกรัง เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงาน การปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๕.	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบระดับทั้งความกว้าง ความยาว หรือความหนาของถนนดินเดิม ในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง
๖.	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชา ชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.	สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้านกำหนดจุด/พื้นที่ถนน ก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่ในการ ตรวจสอบแนวคันทางเดิม ความกว้าง ความยาว และจุดที่ชำรุดเสียหาย อาจทำให้ การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแบบรูปรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่การขยายถนน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน กำหนดปริมาณดินลูกรังหรือค่าขนส่งสูงกว่าราคาตลาด สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา ระหว่างการปรับปรุงขยาย การปรับปรุงถนนไม่ได้ ความกว้างหรือความยาวตามที่ระบุในสัญญา	๔	๓	๑๒	สูง
๓.	การคำนวณปริมาณพื้นที่ขยาย การบริหารจัดการถนนจากการขยายพื้นที่	การคำนวณปริมาณดิน ขุด-ถม หรือปริมาณวัสดุ สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณเกินจริงจากการขยายถนนลูกรัง หรือการรังใจออกแบบให้ไม่ครอบคลุม เพื่อเปิดช่องให้มีการแก้ไขสัญญาภายหลัง เพื่อเพิ่มพื้นที่ขยายหรือเพิ่มปริมาณงานโดยไม่ต้องประกวดราคาใหม่หากไม่มีการรังวัดแนวเขตถนน การคำนวณปริมาณดิน ขุด-ถมดิน ที่ชัดเจน	๓	๓	๙	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๔.	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานปรับปรุงขยายถนนลูกรังเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	๓	๓	๙	สูง
๕.	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบระดับทั้งความกว้าง ความยาว หรือความหนาของถนนดินเดิม ในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖.	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

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

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑บ้านปางยาง, หมู่ที่ ๒บ้านซำชมพู่, หมู่ที่ ๓บ้านไทรงาม, หมู่ที่ ๕บ้านโป่งสะทอน, หมู่ที่ ๖บ้านสันเจริญ, หมู่ที่ ๗บ้านห้วยตลาด, หมู่ที่ ๘บ้านท่าด้วง) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้านกำหนดจุด/พื้นที่ถนน ก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงานหรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่ในการตรวจสอบแนวคันทางเดิม ความกว้าง ความยาว และจุดที่ชำรุดเสียหาย อาจทำให้ การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่การขยายถนน	ปานกลาง	๑ กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ปรับปรุงขยายก่อนดำเนินการ ๒ กำหนดให้มีการสำรวจตรวจสอบแนวคันทางเดิม ความกว้าง ความยาว และจุดที่ชำรุดเสียหายในการได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ	๑.มีแผนการดำเนินงานสำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ปรับปรุงขยายก่อนดำเนินการ ๒.มีการตรวจสอบสถานที่ตรวจสอบแนวคันทางเดิม ความกว้าง ความยาว และจุดที่ชำรุดเสียหายในการได้รับก่อนดำเนินการ	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง
๒.	การคำนวณปริมาณพื้นที่ขยายการบริหารจัดการถนนจากการขยายพื้นที่	การคำนวณปริมาณดิน ขุด-ถม หรือปริมาณวัสดุสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณเกินจริงจากการขยายถนนลูกรัง หรือการรงใจ ออกแบบให้ไม่ครอบคลุมเพื่อเปิดช่องให้มีการแก้ไขสัญญาภายหลัง เพื่อเพิ่มพื้นที่ขยายหรือเพิ่ม	สูง	๑.กำหนดให้มีการรังวัดแนวเขตถนน การคำนวณปริมาณดิน ขุด-ถมดิน ที่ชัดเจน ๒.การกำหนดสเปควัสดุขยายถนนให้ชัดเจน	๑.ให้มีการบริหารจัดการรังวัดแนวเขตถนน การคำนวณปริมาณดิน ขุด-ถมดิน ที่ชัดเจน ๒.ให้มีการกำหนดสเปควัสดุ ความกว้าง ความหนา หรือคุณภาพวัสดุให้เป็นไปตามแบบ	ธันวาคม ๒๕๖๘ – มกราคม ๒๕๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑บ้านปางยาง, หมู่ที่ ๒บ้านซำชมพู่, หมู่ที่ ๓บ้านไทรงาม, หมู่ที่ ๕บ้านโป่งสะทอน, หมู่ที่ ๖บ้านสันเจริญ, หมู่ที่ ๗บ้านห้วยตลาด, หมู่ที่ ๘บ้านท่าด้วง) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ปริมาณงานโดยไม่ต้อง ประกวดราคาใหม่หากไม่ มีการรังวัดแนวเขตถนน การคำนวณปริมาณดิน ชุด-ถมดิน ที่ชัดเจน					
๓.	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างโครงการปรับปรุง ขยายถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน กำหนดปริมาณ ดินลูกรัง หรือค่าขนส่งสูง กว่าราคาตลาด สภาพ ปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้าง อาจไม่สามารถเข้า ทำงานได้ หรือ เข้า ทำงานล่าช้า โครงการ อาจไม่เสร็จตาม ระยะเวลา ระหว่างการ ปรับปรุงขยาย การ ปรับปรุงถนนไม่ได้ความ กว้างหรือความยาวตามที่ ระบุในสัญญา	สูง	๑.กำหนดแผน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในทั้งระยะเวลาเหมาะสม ประสานแจ้งผู้ รับจ้างเข้า ทำสัญญา ติดตามการดำเนิน การ โครงการตามสัญญา	๑.จัดให้มีแผนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้าง เข้าทำสัญญา ติดตามการ ดำเนินการโครงการตาม สัญญา	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๙	กองคลัง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑บ้านปางยาง, หมู่ที่ ๒บ้านซำชมพู, หมู่ที่ ๓บ้านไทรงาม, หมู่ที่ ๕บ้านโป่งสะทอน, หมู่ที่ ๖บ้านสันเจริญ, หมู่ที่ ๗บ้านห้วยตลาด, หมู่ที่ ๘บ้านท่าดัวง) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การควบคุมงานของช่างผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมี ประสบการณ์ ความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งาน ปรับปรุงขยายถนนลูกรัง เพื่อไม่เกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบ และการควบคุมงาน การ รายงานการปฏิบัติ งาน ของผู้รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์แวดล้อม การ ควบคุม งานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	สูง	๑.กำหนดบุคลากร ที่มี ประสบการณ์ ความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งาน ปรับปรุงขยายถนนลูกรังใน ขั้นตอนการออกแบบ และการควบคุมงาน การ รายงานการปฏิบัติ งาน ของผู้รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์แวดล้อมการ ควบคุมงานตามแบบรูป รายการ หรือสัญญาจ้าง	๑.ให้มีบุคลากรที่มีประสบ การณ์ความเชี่ยวชาญ เกี่ยว กับงานปรับปรุง ขยายถนนลูกรังในขั้นตอน การออกแบบ และการ ควบคุมงาน การรายงาน การปฏิบัติ งานของผู้ รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์แวดล้อมการ ควบคุมงานตามแบบรูป รายการ หรือสัญญาจ้าง	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๙	กองช่าง
๕.	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุควรตรวจสอบช่วง ก่อนหรือขณะดำเนินการ ให้ทราบระดับทั้งความ กว้าง ความยาว หรือ ความหนาของถนนดิน เดิม ในการพิจารณาตรวจ รับงาน การจัดทำรายงาน การตรวจรับตรงความ เป็นจริง	ปานกลาง	กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ตรวจสอบช่วงก่อน หรือ ขณะดำเนินการให้ ทราบระดับทั้งความกว้าง ความยาว หรือความหนา ของถนนดินเดิม	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุการปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบฯ	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๙	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ/กองคลัง

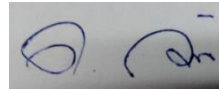
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑บ้านปางยาง, หมู่ที่ ๒บ้านซำชมพู่, หมู่ที่ ๓บ้านไทรงาม, หมู่ที่ ๕บ้านโป่งสะทอน, หมู่ที่ ๖บ้านสันเจริญ, หมู่ที่ ๗บ้านห้วยตลาด, หมู่ที่ ๘บ้านท่าด้วง) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖.	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้าย การดำเนินโครงการ ทำให้ประชา ชนในเขตพื้นที่ มีส่วนร่วมในการติดตาม การดำเนินงาน	ต่ำ	กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ ดำเนินโครงการ	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการ ให้ประชาชน ใน เขตพื้นที่มีส่วนร่วมติดตาม การดำเนินงาน	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๙	กองช่าง/ งานพัสดุ

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโชนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโชนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อม
ผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นายเด่น วิทยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

วันที่๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘.....