



ที่ นข ๐๐๑๙/ว ๑๗๒๑

ถึง อำเภอกอทุกอำเภอก

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นการวางระบบวิธีการ ในการลดความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนกำหนดและพัฒนามาตรการเชิงป้องกัน และขับเคลื่อนการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาทุจริต อันอาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดแจ้งแผน ให้อำเภอใช้เป็นข้อมูลในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน

จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวต่อไป และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๓๙

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

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 - ๔๐,๐๐๐ บาท

ระดับ ๕ ๔๐,๐๐๑ ขึ้นไป

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย					

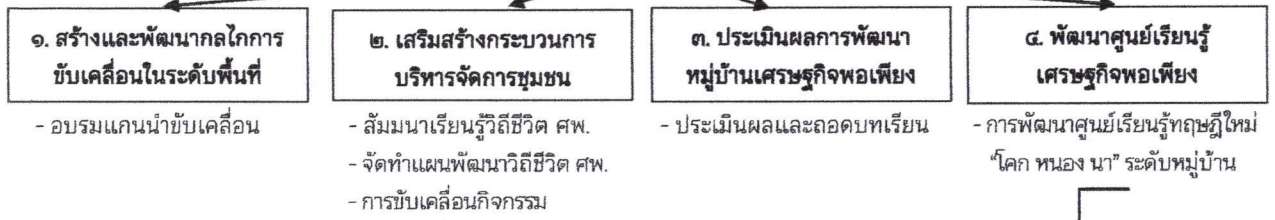
เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

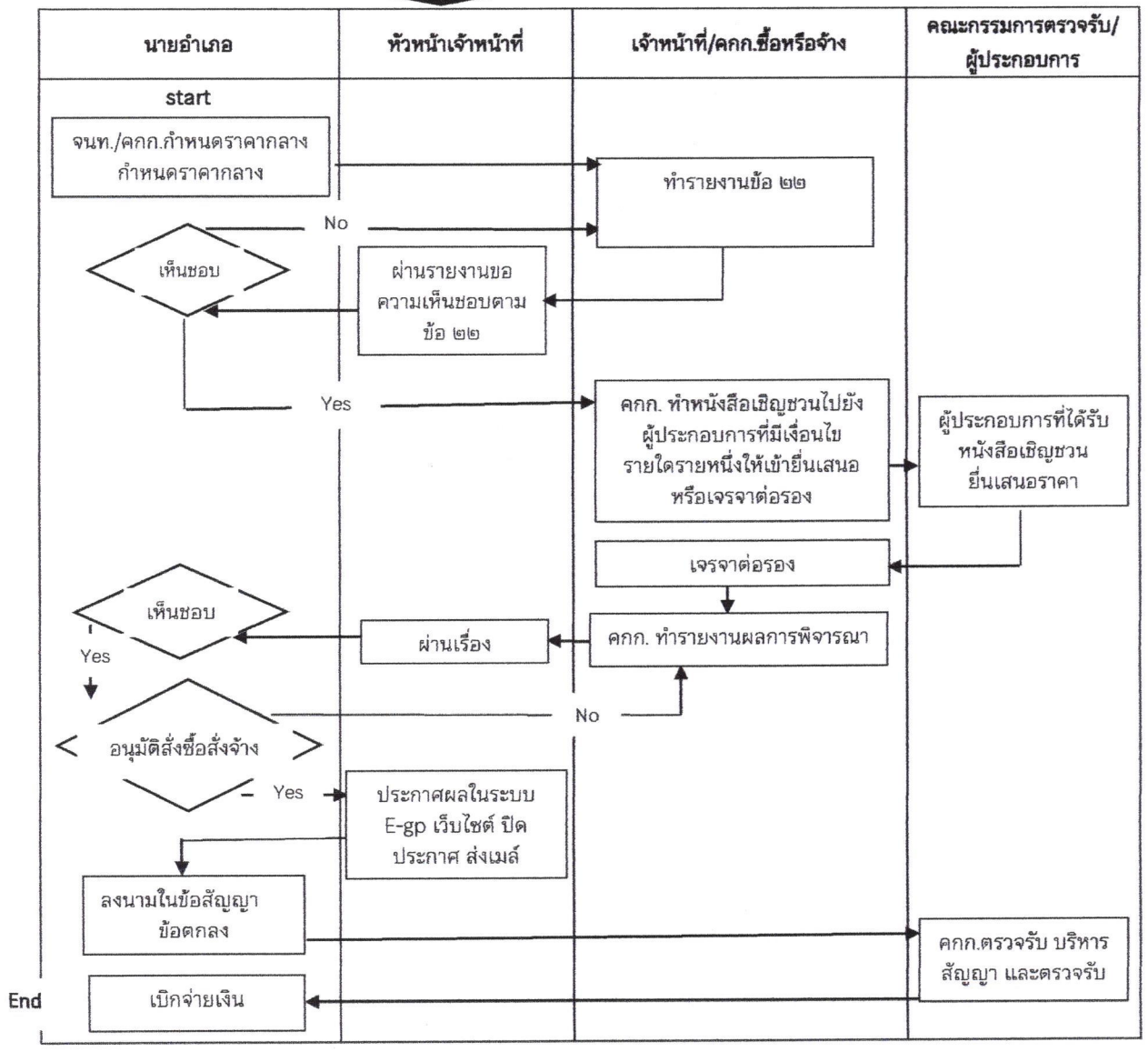
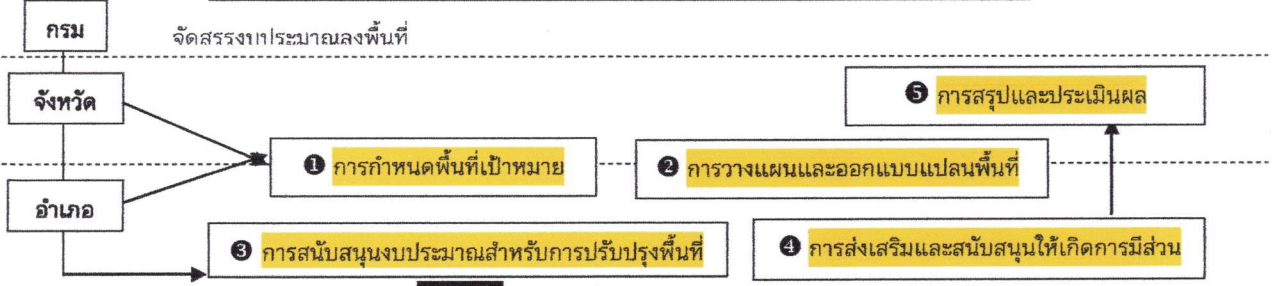
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง



**กระบวนการ
กิจกรรมที่ ๔.๑ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา" ระดับหมู่บ้าน**




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	เจ้าของแปลงเป้าหมายให้สิทธิบนต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการขุดลอกหนองซึ่งไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ทำให้การคำนวณปริมาณดินไม่ได้เป็นไปตามแบบแปลนพื้นที่ที่กำหนด หรือกำหนดการขุดแบบแปลนไม่ครบองค์ประกอบของโครงการ	๑	๕	๕ (สูง)
๓	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ <u>๓.๑ การกำหนดราคากลาง</u>	งบบุคลากรที่ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง โดยไม่ได้ทำการสำรวจพื้นที่จริงก่อนประมาณการราคากลาง มีการคำนวณราคากลางผิดลักษณะงาน เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด มีการคำนวณโดยใช้ราคาน้ำมันสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๕	๕ (สูงมาก)
		งบจัดหาพัสดุพืชและพันธุ์สัตว์ 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	งบบุคลากรที่ ๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีการต่อรองราคา ๒) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปลอมแปลงเอกสารทางราชการหลอกหลวงผู้รับจ้างในพื้นที่แล้วเรียกเก็บเงินจากผู้รับจ้าง หรือเรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง โดยอ้างว่าจะให้งานจ้าง	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	๓.๒ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	งบจัดหาพันธบัตรและพันธบัตร ๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง ๒) พัสคูดัดซื้อ (พันธบัตรและพันธบัตร) ไม่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ไม่สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ หรือจัดซื้อพัสคูดัดซื้อไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๕	๑	๕ (สูง)
	๓.๓ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	งบบุคปรับพื้นที่ ๑) ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่มีการควบคุมงาน การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับงาน การวัดปริมาณที่ดินที่ขุดอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสัญญาจ้าง ๓) การขุดปรับพื้นที่ ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง หรือไม่มีการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับสัญญาก่อนการตรวจรับ ๔) เจ้าของแปลงเป้าหมายมีการย้ายดินที่ขุดไปแปลงอื่น หรือเจ้าของแปลงเป้าหมายนำดินที่ขุดไปขาย ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือทำการตรวจรับพัสดุล่าช้า เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในส่วนของค่าปรับกับผู้รับจ้าง ๖) เจ้าหน้าที่พัสดुरับเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้างแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับจ้าง แต่ไม่นำเงินประกันสัญญานำส่งเงินฝากคลัง	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
		งบจัดหาพันธบัตรและพันธบัตร ๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับโดยไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริงเพียงแต่ตรวจตามเอกสาร หรือตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนจัดทำรายงานไม่ตรงความเป็นจริง หรือตรวจรับพัสดุก่อนที่จะมีการขุดปรับพื้นที่ ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงมอบพัสดุให้กับเจ้าของแปลงเป้าหมายไม่ครบถ้วนแต่มีการตรวจรับพัสดุโดยรับรองว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว	๕	๑	๕ (สูง)
	๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑) การเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา ๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับคู่สัญญาล่าช้า อันเป็นการลุ่มเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๔	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	การเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมไม่ตรงกับความ เป็นจริง เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจริงไม่ครบตามทะเบียนลงลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 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 ก่อนการพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการ กระทำผิด	ต.ค. ๖๕ ถึง ธ.ค.๖๕	-	สสข. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กก.คุ้มครองฯ
๒	การวางแผนและออกแบบแปลนพื้นที่ : เจ้าของแปลงเป้าหมายให้ลิบบนต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ ขุดลอกหนองซึ่งไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของ โครงการ ทำให้การคำนวณปริมาตรดินไม่ได้เป็นไปตามแบบ แปลนพื้นที่ที่กำหนด หรือกำหนดการขุดแบบแปลนไม่ครบองค์ประกอบของโครงการ	๑. กำหนดให้พัฒนาการผู้ประสานงาน ประจำตำบลลงพื้นที่ไปแจ้ง เป้าหมาย เพื่อตรวจสอบไม่ให้เกิด กรณีดังกล่าว ๒. กำหนดให้พัฒนาการอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีก ครั้งหนึ่ง ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการ กระทำผิด	ต.ค. ๖๕ ถึง ธ.ค.๖๕	-	สสข. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กก.คุ้มครองฯ
๓	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๑ การกำหนดราคากลาง งบประมาณปรับปรุงพื้นที่ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง โดยไม่ได้อำนาจการสำรวจพื้นที่จริงก่อนประมาณการราคากลาง มีการคำนวณ ราคากลางผิดพลาดลักษณะงาน เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด มีการคำนวณ โดยใช้ราคาน้ำมันสูงกว่าความเป็นจริง 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	๑. จัดทำแบบฟอร์ม Checklist กระบวนการการกำหนดราคากลาง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง และผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ใช้ในการตรวจสอบ ๒. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยผ่าน สำนักตรวจราชการ ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการ กระทำผิด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖		สสข. กจ. คค. ตล กก.คุ้มครองฯ

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	<p>การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๒ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบบุคลากรปรับปรุงพื้นที่</p> <p>๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีการต่อรองราคา ๒) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปลอมแปลงเอกสารทางราชการหลอกลวงผู้รับจ้างในพื้นที่แล้วเรียกเงินจากผู้รับจ้าง หรือเรียกเงินผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง โดยอ้างว่าจะให้งานจ้าง</p> <p>งบบุคลากรพัสดุและพัสดุสัตว์</p> <p>๑) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง ๒) พัสตูดัดซื้อ (พัสดุพืชและพัสดุสัตว์) 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	-	สสช. กจ. กค. ตภ กง.คุ้มครองฯ
	<p>การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๓ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ งบบุคลากรปรับปรุงพื้นที่</p> <p>๑) ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่มีการควบคุมงาน การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับงาน การวัดปริมาตรดินที่ขุดอาจมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับสัญญาจ้าง ๓) การขุดปรับพื้นที่ ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง หรือไม่มีการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับสัญญาก่อนการตรวจรับ ๔) เจ้าของแปลงเป้าหมายมีการย้ายดินที่ขุดไปแปลงอื่น หรือเจ้าของแปลงเป้าหมายนำดินที่ขุดไปขาย ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประวิงเวลาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเรียกเงินผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือทำการตรวจรับพัสดุล่าช้าเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในส่วนของค่าปรับกับผู้รับจ้าง ๖) เจ้าหน้าที่พัสดุรับเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้างแล้วออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับจ้าง แต่ไม่นำเงินประกันสัญญานำส่งเงินฝากคลัง</p> <p>งบบุคลากรพัสดุและพัสดุสัตว์</p> <p>๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับโดยไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้อยู่จริงเพียงแต่ตรวจตามเอกสาร หรือตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน จัดทำรายงานไม่ตรงความเป็นจริง หรือตรวจรับพัสดุก่อนที่จะมีการขุดปรับพื้นที่ 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	-	สสช. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กง.คุ้มครอง

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ : ๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ ๑) การเรียกปรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา ๒) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับคู่สัญญาล่าช้าอันเป็นการสุ่มเสี่ยงในการเรียกปรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา				
	กำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายเงินในกรณีเรื่องนี้เป็นเฉพาะ	๑. กรมฯ กำชับให้ผู้บังคับบัญชาถือปฏิบัติระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่กำหนดในระเบียบ โดยผ่านสำนักตรวจสอบราชการกรม ๒. กรมฯ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านสำนักตรวจสอบราชการกรม	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสช. กจ. สตร. สพจ. สพอ. กง.คุ้มครอง
๔	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน : การเบิกจ่ายงบประมาณการอบรมไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจริงไม่ครบตามทะเบียนลงลายมือชื่อผู้รับการฝึกอบรม มีการอบรมไม่ครบตามจำนวนวันที่กำหนด				
	จัดทำมาตรการตรวจสอบการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	๑. กำหนดให้ผู้นำในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของตนว่ามี การเข้าร่วมโครงการจริงหรือไม่ ครบถ้วนตามจำนวนวันที่เข้าร่วมอบรมหรือไม่ ๒. เน้นย้ำให้พัฒนาการอำเภอกำกับดูแล กำชับ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจำนวนวันที่กำหนด ๓. ถอดบทเรียนและประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา ในเรื่องเจ้าหน้าที่เรียกปรับผลประโยชน์ทั้งทางวินัยและอาญา เพื่อเป็นนโยบายเชิงรุกในการป้องกันการกระทำผิด	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	-	สสช. สตร. กจ. สพจ. สพอ. กง.คุ้มครอง
<p>(ลงชื่อ)</p>  <p>(นายอรรชัชร์ สัมพันธ์รัตน์) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p>					
<p>ระบุ URL ที่อยู่ของไฟล์ บนเว็บไซต์ที่ทำการเผยแพร่</p> <p>https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/๙๘/๒๐๒๓/๐๓/๖๖๐๓๐๑-แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf</p>					