

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริหารตามภารกิจ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การเตรียมการและจัดทำคำขอของ อปท. (ระดับพื้นที่) - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำคำขอของงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ส่งให้จังหวัดพิจารณา	ประเด็นความเสี่ยง: การล็อกสเปกและการสมยอมราคาตั้งแต่ขั้นเขียนโครงการ รูปแบบ/วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต: • การสมคบคิดผู้รับจ้างเขียนโครงการ (Lock Spec): เจ้าหน้าที่ของ อปท. หรือผู้บริหารบางคน อาจให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทคู่ค้ารายใดรายหนึ่งเข้ามาช่วยเขียนแบบรูปรายการละเอียด (ปร.4, ปร.5) ให้ล่วงหน้า โดยตั้งเกณฑ์และคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทนั้นชนะการประมูลได้ง่ายเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว • การจัดทำประชาคมปลอม: แอบอ้างหรือปลอมแปลงรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล โดยไม่ได้มีการรวมตัวของชาวบ้านจริง เพื่อผลักดันโครงการที่ผู้บริหารหรือผู้รับเหมาต้องการ (โครงการไม่มีความจำเป็นแท้จริง แต่มีผลประโยชน์แอบแฝงสูง) • การประเมินราคาเกินจริง (Overpricing): ตั้งราคากลางสิ่งก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ให้สูงกว่ามาตรฐาน เพื่อเหลือส่วนต่างไว้สำหรับเป็น "เงินทอน" ในอนาคต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
2	การตรวจสอบและกลั่นกรองโดยสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัด ระดับอำเภอตรวจสอบขั้นต้น: ท้องถิ่นอำเภอจะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น และเทียบลำดับความสำคัญของโครงการในระดับอำเภอ ระดับจังหวัดกลั่นกรอง (สถจ.): เมื่อผ่านระดับอำเภอแล้ว สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด จะนำเข้าสู่กระบวนการดังนี้: ตรวจสอบความถูกต้อง (Compliance Check): เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสารตาม Checklist อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์ (เช่น การตรวจเอกสารสิทธิที่ดิน ความซ้ำซ้อนของงบประมาณ) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด/จังหวัด (คณะกรรมการฯ): พิจารณาจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) ของโครงการในภาพรวมทั้งจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ: ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเห็นชอบโครงการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเตรียมจัดส่งข้อมูลในภาพรวมจังหวัดไปยังส่วนกลาง	ขั้นตอนนี้เป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งความเสี่ยงจะอยู่ที่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ประเด็นความเสี่ยง: การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ "ผ่าน" เอกสารหรือจัดลำดับความสำคัญ รูปแบบ/วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต: พฤติการณ์ตั้งเรื่อง/ดองเค็มเพื่อเรียกรับเงิน: เนื่องจากกรอบเวลากระชั้นชิด เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารอาจใช้ข้ออ้างเรื่อง "เอกสารไม่ครบ" หรือ "เขียนแบบไม่ถูกหลักเกณฑ์" เพื่อประวิงเวลาหรือตั้งเรื่องของ อปท. บางแห่งไว้ เพื่อส่งสัญญาณเรียกรับเงินใต้โต๊ะ (Fast Track Fee) แลกกับการเร่งตรวจและกดส่งเข้าระบบให้ทันเวลา การรับสินบนเพื่อจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization Corruption): ในระดับคณะกรรมการกลั่นกรองจังหวัด โครงการที่ส่งเข้ามามีจำนวนมากกว้างงบประมาณที่ได้รับจริง อาจมีการสมยอมรับผลประโยชน์จากผู้บริหาร อปท. เพื่อเลื่อนโครงการของ อปท. นั้นขึ้นมาอยู่ในลำดับต้น ๆ (Priority List) ที่มีโอกาสได้งบประมาณก่อนโครงการอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า การปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบความซ้ำซ้อน: เจ้าหน้าที่อาจ "แกล้งมองไม่เห็น" เอกสารสิทธิที่ดินที่ไม่ถูกต้อง หรือจงใจปล่อยให้โครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น (เช่น กรมทางหลวงชนบท หรือ ชลประทาน) ผ่านไปได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีการของบประมาณซ้ำซ้อนไปแบ่งปันผลประโยชน์กัน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตขั้นวิกฤติ
๔	โอกาสเกิดการทุจริตสูง
๓	โอกาสเกิดการทุจริตปานกลาง
๒	โอกาสเกิดการทุจริตน้อย
๑	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยมาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ส่งผลเสียหายในวงกว้างระดับโครงสร้างงบประมาณของประเทศ หรือทำให้ระบบการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนของจังหวัดปัตตานีถูกระงับทั้งหมด อปท. ในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นได้เลย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงในภาพรวมจังหวัด
๔	ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีอย่างรุนแรง
๓	ส่งผลกระทบเฉพาะภายในกระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ทำให้ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารของจังหวัดล่าช้าออกไป ระบบการทำงานสะดุดและต้องเสียเวลาแก้ไขกลั่นกรองเอกสารใหม่ แต่ยังไม่ถึงขั้นทำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหายในวงกว้าง
๒	ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยภายในกองหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบ มีเอกสารคลาดเคลื่อนหรือล่าช้าบางส่วน สามารถแก้ไขและควบคุมได้ด้วยการตักเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการภายใน โดยไม่มีผลกระทบออกไปสู่องค์กรภายนอกหรือ อปท. อื่น ๆ
๑	แทบไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกระบวนการหลัก ความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารของ อปท. สามารถแก้ไขได้ทันทีโดยการประสานงานภายใน และไม่มีช่องทางหรือพฤติกรรมใดที่จะนำไปสู่การเรียกร้องผลประโยชน์ได้เลย

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การเตรียมการและจัดทำคำขอของ อปท. (ระดับพื้นที่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำคำขอของงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ส่งให้จังหวัดพิจารณา	ประเด็นความเสี่ยง: การลื้อกสเปกและการสมยอมราคา ตั้งแต่ขั้นเขียนโครงการ รูปแบบ/วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต: • การสมคบคิดผู้รับจ้างเขียนโครงการ (Lock Spec): เจ้าหน้าที่ของ อปท. หรือผู้บริหารบางคน อาจให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง เข้ามาช่วยเขียนแบบรูปรายการละเอียด (ปร.4, ปร.5) ให้ล่วงหน้า โดยตั้งเกณฑ์และคุณสมบัติ เฉพาะที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทนั้นชนะ การประมูลได้ง่ายเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว • การจัดทำประชาคมปลอม: แอบอ้างหรือ ปลอมแปลงรายงานการประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล โดยไม่ได้มีการรวมตัวของ ชาวบ้านจริง เพื่อผลักดันโครงการที่ผู้บริหาร หรือผู้รับเหมาต้องการ (โครงการไม่มีความ จำเป็นแท้จริง แต่มีผลประโยชน์แอบแฝงสูง) • การประเมินราคาเกินจริง (Overpricing): ตั้งราคากลางสิ่งก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ให้สูงกว่า มาตรฐาน เพื่อเหลือส่วนต่างไว้สำหรับเป็น "เงินทอน" ในอนาคต	4	4	16	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
2	การตรวจสอบและกลั่นกรองโดยสำนักงานท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด 1. ระดับอำเภอตรวจสอบขั้นต้น: ท้องถิ่น อำเภอจะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารเบื้องต้น และเทียบลำดับ ความสำคัญของโครงการในระดับอำเภอ 2. ระดับจังหวัดกลั่นกรอง (สจจ.): เมื่อผ่าน ระดับอำเภอแล้ว สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด จะนำเข้าสู่กระบวนการดังนี้: - o ตรวจสอบความถูกต้อง (Compliance Check): เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสารตาม Checklist อย่างเคร่งครัด เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตหรือ การเอื้อประโยชน์ (เช่น การตรวจ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ความซ้ำซ้อนของ งบประมาณ) - o คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม จังหวัด / จังหวัด (คณะกรรมการฯ): พิจารณา จัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) ของโครงการในภาพรวมทั้งจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด	ขั้นตอนนี้เป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของสำนักงาน ท้องถิ่น ซึ่งความเสี่ยงจะอยู่ที่การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ • ประเด็นความเสี่ยง: การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ "ผ่าน" เอกสาร หรือจัดลำดับความสำคัญ • รูปแบบ/วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตใน อนาคต: - o พฤติการณ์ดึงเรื่อง/ดองเค็มเพื่อเรียก รับเงิน: เนื่องจากกรอบเวลากระชั้นชิด เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารอาจใช้ข้ออ้าง เรื่อง "เอกสารไม่ครบ" หรือ "เขียน แบบไม่ถูกหลักเกณฑ์" เพื่อประวิงเวลา หรือดึงเรื่องของ อปท. บางแห่งไว้ เพื่อ ส่งสัญญาณเรียกรับเงินใต้โต๊ะ (Fast Track Fee) แลกกับการเร่งตรวจ และกดส่งเข้าระบบให้ทันเวลา - o การรับสินบนเพื่อจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization Corruption): ใน ระดับคณะกรรมการกลั่นกรองจังหวัด โครงการที่ส่งเข้ามามากมีจำนวน มากกว่างบประมาณที่ได้รับจริง อาจมี การสมยอมรับผลประโยชน์จาก	3	3	19	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ: ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเห็นชอบโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเตรียมจัดส่งข้อมูลในภาพรวมจังหวัดไปยังส่วนกลาง	ผู้บริหาร อปท. เพื่อเลื่อนโครงการของอปท. นั้นขึ้นมายุในลำดับต้น ๆ (Priority List) ที่มีโอกาสได้งบประมาณก่อนโครงการอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า o การปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบความซ้ำซ้อน: เจ้าหน้าที่อาจ “แกล้งมองไม่เห็น” เอกสารสิทธิที่ดินที่ไม่ถูกต้อง หรือจงใจปล่อยให้โครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น (เช่น กรมทางหลวงชนบท หรือ ชลประทาน) ผ่านไปได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีการของบประมาณซ้ำซ้อนไปแบ่งปันผลประโยชน์กัน				

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การเตรียมการและจัดทำคำขอของ อปท. (ระดับพื้นที่) - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำคำขอของงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ส่งให้จังหวัดพิจารณา	ประเด็นความเสี่ยง: การล็อกสเปกและการสมยอมราคาตั้งแต่ขั้นเขียนโครงการ รูปแบบ/วิธีการที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต: • การสมคบคิดผู้รับจ้างเขียนโครงการ (Lock Spec) : เจ้าหน้าที่ของ อปท. หรือผู้บริหารบางคน อาจให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทคู่ค้ารายใดรายหนึ่งเข้ามาช่วยเขียนแบบรูปรายการละเอียด (ปร.4, ปร.5) ให้ล่วงหน้า โดยตั้งเกณฑ์และคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทนั้นชนะการประมูลได้ง่ายเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว • การจัดทำประชามปลอม: แอบอ้างหรือปลอมแปลงรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล โดยไม่ได้มีกรรมการตัว	สูง	1. มาตรการลดการล็อกสเปก (Anti-Lock Spec): บังคับให้อปท. ใช้ "แบบมาตรฐาน" ของทางราชการเป็นหลัก หากเขียนแบบใหม่ต้องตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คนร่วมลงนาม ห้ามผู้รับเหมาภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยว 2. มาตรการป้องกันประชามปลอม: บังคับให้ อปท. ต้องแนบภาพถ่ายการทำประชาคมที่ชัดเจน พร้อมบัญชีรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่ตรวจสอบได้จริง และต้องอัปโหลดรายงานขึ้นเว็บไซต์ อปท. 3. มาตรการควบคุมราคากลางและเงินทอน: บังคับคำนวณราคากลางตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง (ปร.4, ปร.5, ปร.6) และเปิดเผยตารางคำนวณราคากลางส่งมาพร้อมคำขอ เพื่อให้จังหวัดสุ่มตรวจเทียบดัชนีราคาพาณิชย์จังหวัด	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีออกหนังสือสั่งการกำชับให้ อปท. ทุกแห่งแนบบัญชีรายชื่อประชาคมที่ตรวจสอบได้ และควบคุมการจัดทำราคากลางตามระเบียบกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด ทำให้ในรอบปีงบประมาณนี้สามารถคัดกรองโครงการที่โปร่งใสและถูกต้องตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	• ก่อนช่วงเวลาเปิดรับคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน)	-	- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ของชาวบ้านจริง เพื่อผลักดันโครงการที่ผู้บริหารหรือผู้รับเหมาต้องการ (โครงการไม่มีความจำเป็นแท้จริง แต่มีผลประโยชน์แอบแฝงสูง) การประเมินราคาเกินจริง (Overpricing): ตั้งราคากลางสิ่งก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ให้สูงกว่ามาตรฐาน เพื่อเหลือส่วนต่างไว้สำหรับเป็น "เงินทอน" ในอนาคต						
				1. มาตรการเชิงรุกเพื่อลดความจำกัดด้านเวลา (Proactive Measures)	- จัดทำคู่มือเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารคำขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(Checklist)ที่เข้าใจง่าย - จัดประชุมชี้แจงหรือซักซ้อมแนวทางผ่านระบบออนไลน์ (Zoom/Google Meet) ให้แก่ท้องถิ่นอำเภอ และผู้รับผิดชอบของ อบท. ทุกแห่งในจังหวัดปัตตานีล่วงหน้า ก่อนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเปิดระบบระบบจัดทำงบประมาณ	ก่อนช่วงเวลาเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน)	-	- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น - ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				2. มาตรการเพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency Measures)	ใช้ระบบลงทะเบียนรับเรื่องแบบดิจิทัลเพื่อคุมลำดับคิวเอกสารตามเวลาจริง ป้องกันการดึงเรื่องหรือสลับคิวเพื่อเอื้อประโยชน์	• ตลอดช่วงระยะเวลาเปิดรับคำขอและตรวจเอกสาร (ตามกรอบเวลาที่หนังสือกรมฯ กำหนด)		• เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
				3. มาตรการกระจายอำนาจการตรวจ	แต่งตั้ง คณะกรรมการระดับจังหวัด ร่วมกันตรวจสอบทานตาม Checklist ตัดสิทธิ์การตัดสินใจขั้นต้นของเจ้าหน้าที่รายบุคคล และให้การอุทธรณ์ต้องผ่านผู้บริหารจังหวัดเท่านั้น	• ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดการรับเรื่องจาก อปท.		• คณะกรรมการกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณระดับจังหวัด • ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี