

แบบรายงานการวิเคราะห์ขั้นตอนความเสี่ยง  
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อกระบวนการ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง การทุจริต (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (๒)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริต (๓)	สถานะดำเนินการ (๔)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๕)
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย	- จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนด	- มีการกำหนดพิกัดในเชิงพื้นที่ที่สามารถตรวจสอบได้	√		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
	- การจัดทำประชาคมหมู่บ้านไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- กำหนดขั้นตอน/ข้อมูลในการจัดทำประชาคมและกำหนดเป้าหมายของเกษตรกรให้มีความชัดเจน	√		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
	- ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมของเกษตรกร	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการประสานหน่วยงานท้องถิ่น (อปท.) เพื่อชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจและเข้าร่วมในการทำประชาคม	√		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
	- การกำหนดเป้าหมายเกษตรกรในการได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างฝายชะลอน้ำไม่เป็นไปตามที่กำหนด	- การกำหนดกลุ่มประชาชนที่เข้าทำประชาคมให้มีความชัดเจน - เจ้าหน้าที่ประสานเกษตรกรและผู้นำชุมชนเพื่อกำหนดจุดก่อสร้าง	√		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
๒. การขออนุญาตใช้พื้นที่นอกเขตความรับผิดชอบ	- การใช้พื้นที่ที่อยู่นอกเขตความรับผิดชอบ	- การใช้พื้นที่นอกเขตความรับผิดชอบของกรมฯ ได้มีการขออนุญาตการใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการ		√	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (๒)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริต (๓)	สถานะดำเนินการ (๔)		หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๕)
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	
๓. การประชุมชี้แจงโครงการฯ และการประชาสัมพันธ์	- การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ	- จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมพร้อมทั้งประสาน ปปท. ปปช. และ สตง. เพื่อทราบรายละเอียดโครงการและแนวทางการดำเนินงาน		√	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.) - สำนักงานเลขานุการกรม
	- การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการฯ ของกรมพัฒนาที่ดิน	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ เกษตรกร ในพื้นที่เพื่อทำประชาสัมพันธ์โครงการฯ  - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และชี้แจงข่าวสารรายละเอียดโครงการผ่านสื่อทุกระดับ ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง	√  √		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.) - สำนักงานเลขานุการกรม
๔. รูปแบบและวิธีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	- ความร่วมมือจากเกษตรกรในการเข้าร่วมคัดเลือกจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	- ประสานผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน เพื่อชี้แจงให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคัดเลือกจุดก่อสร้างเพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกันในชุมชน	√		- สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
	- จุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำไม่เป็นไปตามที่กำหนด	- จุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุมประชาคม	√		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
๕. การอบรมเกษตรกร/แรงงาน	- หัวข้อการอบรมยังไม่ชัดเจน	- จัดทำหัวข้อการอบรมเรื่องการสร้างและการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ โดยประสานกับศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ใกล้เคียงหรือมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ หรือปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรก่อสร้างฝายชะลอน้ำ		√	- กองแผนงาน

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (๒)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริต (๓)	สถานะดำเนินการ (๔)		หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๕)
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	
๕. การอบรมเกษตรกร/แรงงาน (ต่อ)	- ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในการอบรม	- จัดทำขั้นตอน (workflow) ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ สพข./สพด. ดำเนินการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด		√	- กองคลัง
	- เกษตรกร/แรงงานขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม	- ประสานและขอความร่วมมือเกษตรกร/แรงงาน ให้มีความเข้าใจและการเข้าร่วมอบรมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ	√		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
๖. การจ้างงานและการจัดหาวัสดุในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ	- วัสดุในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำไม่ครบถ้วนและไม่ได้มาตรฐาน	- มีตัวแทนภาคประชาชนและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการตรวจรับวัสดุในการก่อสร้าง - การกำหนดแบบมาตรฐานของวัสดุตามขนาดของลำน้ำ	√		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
	- ราคาวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และในบางพื้นที่หายากและราคาแพงกว่าราคาที่กำหนดไว้	- ราคาวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามกรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ) - จัดทำข้อยกเว้นในด้านมาตรฐานการจัดซื้อวัสดุ แจ้งไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ โดยทำเรื่องไปในนามกรมฯ ขอผ่อนผันทั้งโครงการ	√  √		- กองแผนงาน - กองคลัง
	- การก่อสร้างฝายดำเนินงานโดยใช้แรงงานเถื่อน (ไม่ได้จ้างแรงงานจริง)	- ตรวจสอบและเก็บข้อมูลแรงงานจากเลขที่บัตรประชาชน - ประสาน CoO เพื่อแจ้งปัญหาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลแรงงานพื้นที่ข้างเคียงในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	√		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (๒)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริต (๓)	สถานะดำเนินการ (๔)		หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๕)
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	
๖. การจ้างงานและการจัดหาวัสดุในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ (ต่อ)	- การจ่ายเงินค่าแรงงานไม่ตรงตามกับเวลาในการทำงานที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และแรงงานในพื้นที่ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินงานไม่ตลอดทั้งโครงการฯ	- จัดทำสัญญาการจ้างแรงงานและกำหนดเวลาในการเข้าและออกในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ	√		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
	- การก่อสร้างฝายในพื้นที่จัดหาแรงงานในการดำเนินงานไม่ได้	- แลกเปลี่ยนข้อมูลแรงงานพื้นที่ข้างเคียงในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	√		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
	- การจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง	- ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ/จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการตรวจสอบให้ครบถ้วน	√		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
๗. การก่อสร้าง/วิธีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ	- การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด - อัตราส่วนในการผสมทรายและซีเมนต์ไม่ตรงตามที่กำหนด - การบรรจุกระสอบทรายผสมซีเมนต์ไม่มีขนาดมาตรฐาน - การจัดเรียงกระสอบไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด - การก่อสร้างฝายชะลอน้ำฯ มีการจัดทำป้ายไม่ครบทุกพื้นที่	- กำหนดให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน - กำหนดให้มีตัวแทนของทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานพร้อมเก็บหลักฐานภาพถ่ายการดำเนินงานในทุกขั้นตอน - กำหนดผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานตามคู่มือการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมพัฒนาที่ดิน อย่างเคร่งครัด - กำหนดให้มีการจัดทำป้ายโดยมีรายละเอียดการระบุพิกัด UTM งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ	√ √ √	√	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง การทุจริต (๑)	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (๒)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริต (๓)	สถานะดำเนินการ (๔)		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๕)
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	
๘. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	- ประชาชนในบางพื้นที่ขาดความร่วมมือในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ เกษตรกร ในพื้นที่เพื่อทำประชาสัมพันธ์ โครงการฯ - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และชี้แจงข่าวสาร รายละเอียดโครงการผ่านสื่อทุกระดับ ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง - แต่งตั้งประชาชนในพื้นที่ดำเนินการเป็นกรรมการตรวจรับฝายชะลอน้ำ	✓  ✓  ✓		- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
๙. การตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ	- สพข./สพด. จัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการไม่ครบถ้วน	- แจ้ง ปปท. ปปช. กอ.รมน. กก.ร.ส. ACT และ สตง. พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ทราบรายละเอียดโครงการเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ		✓	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
๑๐. การรายงานผลการปฏิบัติงาน	- การดำเนินงานมีปัญหา/อุปสรรค - ผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผน - การวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	- ติดตามการดำเนินงานแบบ real time ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประชุมแบบ Conference - กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์ พร้อมภาพประกอบในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน - กำหนดตัวชี้วัดเพื่อสะท้อนถึงการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการจากการรับโอนฝายชะลอน้ำ ของชุมชน	✓  ✓	✓	- ผู้บริหารกรมฯ (อธิบดีและรองอธิบดี) - กองแผนงาน - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ