

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดยโสธร สังกัด ศปท. ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ /โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๙๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.๓+๔๐๐ – กม.๖+๑๙๐ ระยะทาง ๒.๗๙๐ กิโลเมตร ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
๑	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และกำหนด ร่างขอบเขตงาน (TOR)	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ประกอบการ	สูง	มีการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้เสนอราคา และเผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อ สาธารณชน เพื่อให้มี โอกาสโต้แย้ง	๑) จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบการมีส่วนได้ ส่วนเสียของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตงาน (TOR) สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป และเผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อสาธารณชน และผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มี โอกาสโต้แย้ง	จังหวัดยโสธรโดยแขวงทางหลวงยโสธร ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม การตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต งาน (TOR) พร้อมทั้งเผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อสาธารณชนและ ผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้ จังหวัดยโสธร ได้จัดโครงการขับเคลื่อนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ให้แก่บุคลากร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
					๓) จัดโครงการหรือกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต ให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง	ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ และปลูกจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ ตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ ส่วนรวม ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สถานการณ์ การทุจริตคอร์รัปชันในระดับต่าง ๆ รูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหา การทุจริต การเสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน และตัวอย่างกรณีศึกษา ที่เกิดขึ้นจริงกับปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน
๒	การกำหนดราคา กลางและการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	การกำหนดราคากลาง สูงกว่าความเป็นจริง หรือกำหนดสเปค ที่กีดกันไม่เปิดโอกาส ให้มีการแข่งขัน เรียกรับ สินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ ในการจัดทำร่างขอบเขต งาน (TOR) ให้กับ	สูง	กำกับให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง และดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑) การกำหนดราคากลาง โดยยึดราคามาตรฐาน ราคากลาง เช่น ราคามาตรฐาน ของสำนักงบประมาณ ราคา มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ ในการอ้างอิง และเผยแพร่ เอกสารประกวดราคาเพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาได้	จังหวัดยโสธรโดยแขวงทางหลวงยโสธร ได้กำหนดราคากลางโดยยึดราคา มาตรฐานราคากลาง และใช้วัสดุที่มี คุณสมบัติตามมาตรฐานข้อกำหนด ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง มีการเผยแพร่เอกสารประกวดราคา ทางเว็บไซต์กรมทางหลวง และเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๗

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
		ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง		และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	๒) กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน ในเอกสารประกวดราคา ๓) กำกับ ติดตามให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ที่ช่องทางหลวงโยธธร หรือทางเว็บไซต์ www.doh.go.th โดยได้กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสาร ประกวดราคา ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชา ได้กำกับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓	การพิจารณาผล การประกวดราคา จ้างก่อสร้างด้วย วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การประกวดราคา หาผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการ ไม่เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการ แนวทาง การตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมเสนอราคาตาม กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๑) เผยแพร่ประกาศข้อมูล การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ(e-GP) และเปิดเผย ข้อมูลทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒) จัดทำนโยบายและแนวทาง ป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ที่เหมาะสมและชัดเจน ๓) กำกับ ตรวจสอบการ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วม	จังหวัดโยธธรโดยช่องทางหลวงโยธธร ได้เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของ กรมทางหลวง และเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และจังหวัดโยธธร โดยนายชาญชัย ศรศรีวิชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดโยธธร ได้ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตโปร่งใส โยธธร โสเสอาด ๒๕๖๘ และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
					เสนอราคา ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเปิดเผยสู่สาธารณะ	ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้ ทุกส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือ ประโยชน์ และภาพลักษณ์ ของทางราชการเป็นสำคัญ ไม่กระทำ การใด ๆ อันเป็นการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ของทางราชการได้ เพื่อเป็นแนวทาง การป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชา ได้กำกับ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอ ราคา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเปิดเผยสู่สาธารณะ
๔	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ การจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับ การจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบหรือขอบเขตงาน (TOR) มีการเรียกรับ เงินสินบน หรือ ผลประโยชน์ก่อน หรือหลังการตรวจรับ การจ้าง	สูง	จัดทำแนวทางปฏิบัติ ให้กับคณะกรรมการ ตรวจรับการจ้าง และมีมาตรการบทลงโทษ จากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด เปิดเผย ข้อมูล และกระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับการจ้างจากหน่วยงาน กลาง หรือส่วนราชการอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ๒) จัดทำแนวทางปฏิบัติให้กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ จัดทำแผนการตรวจรับพัสดุ ๓) สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก	จังหวัดยโสธรโดยแขวงทางหลวงยโสธร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้า สำนักงานจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงยโสธร และข้าราชการ ของแขวงทางหลวงยโสธร โดยได้ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
				เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินการ	แก้บุคลากรเรื่องกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนด บทลงโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด ๔) กำชับให้คณะกรรมการ ดำเนินงานตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้	พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด และสำนักงาน คลังจังหวัดยโสธรได้มีการจัดอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM และการจัด อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ผ่านระบบ ออนไลน์ ZOOM เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่ บุคลากร เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
๕	การเบิกจ่าย	เอกสารการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วนแต่มีการ เบิกจ่ายให้	ต่ำ	กำหนดขั้นตอนการ ตรวจสอบที่ชัดเจน มุ่งเน้น ความโปร่งใสตรวจสอบได้	ตรวจสอบเอกสารก่อนการ เบิกจ่ายหลายขั้นตอน อย่างรอบคอบก่อนการเบิกจ่าย	จังหวัดยโสธรโดยแขวงทางหลวงยโสธร ได้ดำเนินการเบิกจ่ายโดยถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ

(นางสาวธวชนี โสกา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


 ลงชื่อ.....หัวหน้าผู้จัดทำ

(นายฉกาจ การิสุข)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร



บันทึกข้อความ

รอง ผวจ.ยส.

เลขที่ 1603

วันที่ 22 ส.ค. 2568

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๔๒๑๒ มท. ๕๓๖๕๕

ที่ ยส ๐๐๑๗.๕ /-

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ และได้กำหนดรอบการรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)

๑.๒ กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และจัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามรอบการรายงาน ดังนี้ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

๑.๓ จังหวัดยโสธรได้พิจารณาเลือกโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๙๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.๓+๔๐๐ - กม.๖+๑๕๐ ระยะทาง ๒.๗๕๐ กิโลเมตร ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) หน่วยงานแผนงาน แขนงทางหลวงยโสธร เป็นโครงการเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานจังหวัดยโสธรร่วมกับแขวงทางหลวงยโสธร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑)

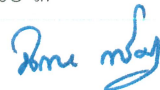
๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่รายงานผลฯ ทางเว็บไซต์จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดยโสธรจะได้จัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” ต่อไป และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓

เห็นชอบ



(นายฉกาจ การสุข)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร

(นายสันชัย พัฒนะวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

