

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

## ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....จังหวัดยโสธร.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ...๓ .....การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ /โครงการ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (ปรับปรุงทางเข้าพระธาตุภูจาน) ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๙๐ – กม.๒๐๗+๘๙๐ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ
๒	การกำหนดราคากลางและการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะมีการรับสินบน เพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง หรืออาจมีการลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาส ให้มีการแข่งขัน เพื่อเอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจจะรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรืออาจจะมีการตัดผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ หรืออาจจะมีการฮั้วให้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับคัดเลือกยื่นราคาสูง/ต่ำ อย่างไม่มีเหตุผล ทำให้ราคาที่ชนะการประมูล อาจใกล้กับลำดับต่ำสุดลำดับถัดไปมาก หรือมีการเสนอราคาใกล้กันหรือห่างกันมาก
๔	การบริหารสัญญาและการตรวจรับการจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) หรืออาจมีการใช้วัสดุทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ก่อนหรือหลังการตรวจรับการจ้าง
๕	การเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่การเงินอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้ โดยเอกสารไม่ครบถ้วน

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๖ - ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔- ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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**

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การกำหนดราคากลางและการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะมีการรับสินบน เพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง หรือกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง หรืออาจมีการล่อลวงคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเพื่อเอื้อให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๕	๒	๑๐	สูง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจจะรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรืออาจจะ มีการตัดผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ หรืออาจจะมีการยั่วให้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับคัดเลือก ยื่นราคาสูง/ต่ำ อย่างไม่มีเหตุผล ทำให้ราคาที่ชนะการประมูล อาจใกล้เคียงลำดับต่ำสุดลำดับถัดไปมาก หรือมีการเสนอราคา ใกล้เคียงหรือห่างกันมาก	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การบริหารสัญญาและการตรวจรับการจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) หรืออาจมีการใช้วัสดุทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตาม ที่กำหนดไว้ มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ก่อนหรือหลังการ ตรวจรับการจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง
๕	การเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่การเงินอาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยเอกสารไม่ครบถ้วน	๕	๒	๑๐	สูง

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ /โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (ปรับปรุงทางเข้าพระธาตุภูจัน) ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๙๐ – กม.๒๐๗+๘๙๐ ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	สูง	๑) มีการตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ๓) เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน เพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง	๑) จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ๓) เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าร่วมประมูล เพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง ๔) จัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการป้องกันปราบปรามการทุจริต ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	๕	-	แขวงทางหลวงยโสธร

ชื่อกระบวนการ /โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (ปรับปรุงทางเข้าพระธาตุภูจาน) ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๙๐ – กม.๒๐๗+๘๙๐ ตำบลลุ่มพุก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนดราคากลาง และการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะมีการรับ สินบนเพื่อกำหนด คุณสมบัติผู้เสนอราคา แบบเจาะจงให้ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง หรือกำหนด ราคากลางสูงหรือต่ำกว่า ความเป็นจริง หรืออาจ มีการลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มี ลักษณะกีดกัน ไม่เปิด โอกาสให้มีการแข่งขัน เพื่อเอื้อให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	สูง	๑) ผู้บังคับบัญชามีมาตรการ กำกับ เน้นย้ำให้ คณะกรรมการฯ ดำเนินการ อย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง ๒) คณะกรรมการให้การ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ทุกราย ๓) จัดทำข้อตกลงระหว่าง คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิด การเผยแพร่ร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ก่อนได้รับ ความเห็นชอบ	๑) ผู้บังคับบัญชามอบนโยบาย ในการประชุม และกำกับ เน้นย้ำการดำเนินการให้เป็นไป อย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนและสอบทาน กระบวนการทำงานโดย ผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด ๒) จัดทำหนังสือรับรองตนเอง ให้กรรมการลงนามว่าไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการทุกราย ๓) จัดทำข้อตกลงระหว่าง คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิด การเผยแพร่ร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	๕	๓๔,๕๓๓,๒๑๕	แขวงทาง หลวงโยธธร

ชื่อกระบวนการ /โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (ปรับปรุงทางเข้าพระธาตุภูจาน) ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๘๐ – กม.๒๐๗+๘๙๐ ตำบลลุ่มพุก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อาจจะรับสินบนเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง หรืออาจจะมี การตัดผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ออกโดยมิชอบหรือ อาจจะมีการฮั้วให้ ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับ คัดเลือกยื่นราคาสูง/ต่ำ อย่างไม่มีเหตุผล ทำให้ ราคาที่ชนะการประมูล อาจใกล้กับลำดับต่ำสุด ลำดับถัดไปมาก หรือมี การเสนอราคาใกล้กัน หรือห่างกันมาก	สูง	๑) กำหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการที่จะเสนอราคา อย่างชัดเจน ๒) ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ หน่วยงานและแจ้งผลให้ ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ๓) กำชับตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมเสนอราคา ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความ สุจริต โปร่งใส และเปิดเผยสู่ สาธารณะ	๑) กำหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการที่จะเสนอราคา อย่างชัดเจนในเอกสารที่ เผยแพร่สู่สาธารณชน ๒) ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ หน่วยงานและแจ้งผลให้ ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ๓) กำชับ ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมเสนอราคา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเปิดเผยสู่สาธารณะ	๕	-	แขวงทาง หลวงโยธธร

ชื่อกระบวนการ /โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (ปรับปรุงทางเข้าพระธาตุภูจาน) ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๙๐ – กม.๒๐๗+๘๙๐ ตำบลลุ่มพุก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับการจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุอาจจะ ตรวจรับไม่ตรงตาม ขอบเขตของงาน (TOR) หรืออาจมีการใช้วัสดุ ทดแทน หรือไม่ได้ มาตรฐาน ไม่ตรงตาม ที่กำหนดไว้ มีการ เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ก่อน หรือหลังการตรวจรับ การจ้าง	สูง	๑) เผยแพร่ข้อมูลและ รายละเอียดของสัญญาบน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ ประชาชนสามารถเข้าดู และตรวจสอบได้ ๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ และแผนการตรวจรับพัสดุ ให้กับคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ๓) มีมาตรการบทลงโทษ จากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด เปิดเผย ข้อมูลและกระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับการจ้างจากหน่วยงาน กลาง หรือส่วนราชการอื่น ๒) จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ และแผนการตรวจรับพัสดุให้กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓) สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก แก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนด บทลงโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด ๔) กำชับให้คณะกรรมการ ดำเนินงานตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้	๒๑๐	๓๔,๕๒๘,๘๐๐	แขวงทาง หลวงโยธธร

ชื่อกระบวนการ / โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (ปรับปรุงทางเข้าพระธาตุภูจาน) ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๙๐ – กม.๒๐๗+๘๙๐ ตำบลลุ่มพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่การเงิน อาจจะมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการเพื่อ ดำเนินการเบิกจ่ายให้ โดยเอกสารไม่ครบถ้วน	สูง	๑) หัวหน้าหน่วยงานหรือ ผู้บังคับบัญชาติดตาม ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ให้เป็นไป ตามงวดงาน ๒) เจ้าหน้าที่การเงินรายงาน ผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับ เอกสารหรือมีการแก้ไข เอกสารการเบิกจ่าย	๑) หัวหน้าหน่วยงานหรือ ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม งวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา ๒) ตรวจสอบเอกสารก่อนการ เบิกจ่ายหลายขั้นตอน อย่างรอบคอบก่อนการเบิกจ่าย	๓	-	แขวงทาง หลวงยโสธร

ชื่อ - สกุล ..... ผู้รายงาน

(นางสาวธวชนี โสภา)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

ชื่อ - สกุล ..... ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายฉกาจ การิสุข)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙



# บันทึกข้อความ

รอง ผวจ.ยส.  
เลขที่ 2019  
วันที่ 17 เม.ย. 2569

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๔๒๑๒ มท. ๔๓๖๕๕  
ที่ ยส ๐๐๑๗.๕ /- วันที่ 96 เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผวจ.ยส.  
เลขที่ 1439  
ลงวันที่ 17 เม.ย. 2569

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. และจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานการกำกับติดตามการรายงาน แผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดยโสธรได้พิจารณาเลือกโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (ปรับปรุงทางเข้าพระธาตุ กู่จาน) ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๙๐ - กม.๒๐๗+๘๙๐ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) หน่วยงาน ขววงทางหลวงยโสธร เป็นโครงการเพื่อทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เอกสาร ๒)

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานจังหวัดยโสธรร่วมกับแขวงทางหลวงยโสธร จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๓)

## ๓. ข้อนระเบียบ/กฎหมาย

คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๓๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วน ราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เอกสาร ๔)

ข้อ ๒ สงวนอำนาจหน้าที่เฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ ๒.๑๒ ภารกิจอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่มีได้ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และมีได้มอบอำนาจ ให้ผู้ใดปฏิบัติราชการแทนต้องมีใช้อำนาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด จะสั่งการ อนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติ ราชการด้วยตนเอง

๔. ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เห็นชอบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๒ เผยแพร่รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทางเว็บไซต์จังหวัดยโสธร

๔.๓ นำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๙ และจัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดยโสธรจะได้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๔

(นายฉกาจ กงสิสุข)  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร

(นายชรรค์ไชย ทันทิมา)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

เห็นชอบ

(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร