



จังหวัดยโสธร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....จังหวัดยโสธร.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ...๓การใช้จ่ายงบประมาณ.....

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

ลำดับ ที่	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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕	การเบิกจ่ายงบประมาณ	- ระบบตรวจสอบภายในที่อ่อนแอ - หน่วยงานอนุมัติ KTB Corporate Online โดยบุคคลคนเดียว - ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่คนเดียวสามารถควบคุมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ (การทำเอกสาร อนุมัติ และเบิกจ่าย)

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 หรืออาจมีการล่อลวงสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเพื่อเอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๕	๒	๑๐	สูง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจจะรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรืออาจจะ มีการตัดผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ หรืออาจจะมีการยั่วให้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับคัดเลือก ยื่นราคาสูง/ต่ำ อย่างไม่มีเหตุผล ทำให้ราคาที่ชนะการประมูล อาจใกล้เคียงกับลำดับต่ำสุดลำดับถัดไปมาก หรือมีการเสนอราคา ใกล้เคียงหรือห่างกันมาก	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การบริหารสัญญาและการตรวจรับการจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) หรืออาจมีการใช้วัสดุทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตาม ที่กำหนดไว้ มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ก่อนหรือหลังการ ตรวจรับการจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	การเบิกจ่ายงบประมาณ	- ระบบตรวจสอบภายในที่อ่อนแอ - หน่วยงานอนุมัติ KTB Corporate Online โดยบุคคลคนเดียว - ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่คนเดียวสามารถควบคุมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ (การทำเอกสาร อนุมัติ และเบิกจ่าย)	๕	๒	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และกำหนด ร่างขอบเขตงาน (TOR)	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ	สูง	๑) มีการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถึงการมีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) สับเปลี่ยนหมุนเวียน กันไป	๑) จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของคณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตงาน (TOR) สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	๕	-	แขวงทาง หลวงยโสธร

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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓) เผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อสาธารณชน เพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง	๓) เผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อสาธารณชน และผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มี โอกาสโต้แย้ง ๔) จัดโครงการหรือกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต ให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง			
๒	การกำหนดราคากลาง และการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะมีการรับ สินบนเพื่อกำหนด คุณสมบัติผู้เสนอราคา แบบเจาะจงให้ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง หรือกำหนด ราคากลางสูงหรือต่ำกว่า ความเป็นจริง หรืออาจ มีการลื้อคสเปค	สูง	๑) ผู้บังคับบัญชามีมาตรการ กำกับ เน้นย้ำให้ คณะกรรมการฯ ดำเนินการ อย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง ๒) คณะกรรมการให้การ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ทุกราย ๓) จัดทำข้อตกลงระหว่าง คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิด	๑) ผู้บังคับบัญชามอบนโยบาย ในการประชุม และกำกับ เน้นย้ำการดำเนินการให้เป็นไป อย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนและสอบทาน กระบวนการทำงานโดย ผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด	๕	๓๔,๕๓๓,๒๑๕	แขวงทาง หลวงยโสธร

ชื่อกระบวนงาน /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
		หรือกำหนดเงื่อนไขที่มี ลักษณะกีดกัน ไม่เปิด โอกาสให้มีการแข่งขัน เพื่อเอื้อให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง		การเผยแพร่ร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ก่อนได้รับ ความเห็นชอบ	๒) จัดทำหนังสือรับรองตนเอง ให้กรรมการลงนามว่าไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการทุกราย ๓) จัดทำข้อตกลงระหว่าง คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิด การเผยแพร่ร่างขอบเขต ของงาน (TOR)			
๓	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อาจจะรับสินบนเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง หรืออาจจะมี การตัดผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ออกโดยมิชอบหรือ อาจจะมีอิทธิพล	สูง	๑) กำหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการที่จะเสนอราคา อย่างชัดเจน ๒) ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ หน่วยงานและแจ้งผลให้ ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ๓) กำชับตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมเสนอราคา ให้เป็นไปตามระเบียบ	๑) กำหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการที่จะเสนอราคา อย่างชัดเจนในเอกสารที่ เผยแพร่สู่สาธารณชน ๒) ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ หน่วยงานและแจ้งผลให้ ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ๓) กำชับ ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมเสนอราคา	๕	-	แขวงทาง หลวงโยธธร

ชื่อกระบวนงาน /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
		ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับ คัดเลือกยื่นราคาสูง/ต่ำ อย่างไม่มีเหตุผล ทำให้ ราคาที่เหมาะสมประมูล อาจใกล้กับลำดับต่ำสุด ลำดับถัดไปมาก หรือมี การเสนอราคาใกล้กัน หรือห่างกันมาก		กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสุจริต โปร่งใส และ เปิดเผยสู่สาธารณะ	ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเปิดเผยสู่สาธารณะ			
๔	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับการจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุอาจจะ ตรวจรับไม่ตรงตาม ขอบเขตของงาน (TOR) หรืออาจมีการใช้วัสดุ ทดแทน หรือไม่ได้ มาตรฐาน ไม่ตรงตาม ที่กำหนดไว้ มีการ เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์	สูง	๑) เผยแพร่ข้อมูลและ รายละเอียดของสัญญาบน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ ประชาชนสามารถเข้าดู และตรวจสอบได้ ๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ และแผนการตรวจรับพัสดุ ให้กับคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับการจ้างจากหน่วยงาน กลาง หรือส่วนราชการอื่น ๒) จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ และแผนการตรวจรับพัสดุให้กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓) สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก แก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนด	๒๑๐	๓๔,๕๒๘,๘๐๐	แขวงทาง หลวงโยธธร

ชื่อกระบวนงาน /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
		ก่อนหรือหลังการตรวจ รับการจ้าง		๓) มีมาตรการบทลงโทษ จากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด เปิดเผย ข้อมูลและกระบวนการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	บทลงโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด ๔) กำชับให้คณะกรรมการ ดำเนินงานตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้			
๕	การเบิกจ่าย งบประมาณ	- ระบบตรวจสอบ ภายในที่อ่อนแอ - หน่วยงานอนุมัติ KTB Corporate Online โดยบุคคลคนเดียว - ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ คนเดียวสามารถควบคุม กระบวนการตั้งแต่ต้น จนจบ (การทำเอกสาร อนุมัติ และเบิกจ่าย)	สูง	๑) ผู้บังคับบัญชา และ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด มีการตรวจสอบ และสุ่มตรวจ บัญชีของหน่วยงาน ๒) การอนุมัติ KTP Corporate Online ดำเนินการโดยผู้มีสิทธิอนุมัติ ตามลำดับชั้น ด้วยตนเอง ๓) ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น ในการทำเอกสาร อนุมัติ และเบิกจ่าย	๑) ผู้บังคับบัญชา และ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด มีการตรวจสอบ และสุ่มตรวจ บัญชีของหน่วยงาน เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ ๒) ในการอนุมัติ KTP Corporate Online ผู้มีสิทธิ ดำเนินการอนุมัติ ตามลำดับชั้น โดยเจ้าหน้าที่การเงินส่งคำขอ อนุมัติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ผอ.กลุ่มงาน) อนุมัติ และ หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ	๓	-	แขวงทาง หลวงโยธธร

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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ในการเบิก โดยแต่ละลำดับชั้น ต้องอนุมัติด้วยตนเอง ๓) ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น ในการ ทำเอกสาร อนุมัติ และเบิกจ่าย พร้อมทั้งติดตามการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ โดยเคร่งครัด			



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๔๒๑๒ มท. ๔๓๖๕๕

ที่ ยส ๐๐๑๗.๕ /-

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

รอง ผวจ.ยส.

เลขที่ ๒๐๑๗

วันที่ 17 เม.ย. 2569

ผวจ.ยส.

เลขที่ 1439

ลงวันที่ 17 เม.ย. 2569

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 เพื่อยืนยันการกำกับติดตามการรายงาน แผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดยโสธรได้พิจารณาเลือกโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (ปรับปรุงทางเข้าพระธาตุ กู่จาน) ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย้อย - บ้านสวน ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๙๐ - กม.๒๐๗+๘๙๐ ตำบลชุมพุก 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. ขอระเบียบ/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 และได้มอบอำนาจ 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 สำนักงานจังหวัดยโสธรจะได้รายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๔

(นายฉกาจ กงสุข)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร

(นายชรรค์ไชย ทັນธิมา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

เห็นชอบ

(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร