

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดยโสธร สังกัด ศปท. ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
๑	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และกำหนด ร่างขอบเขตงาน (TOR)	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ	สูง	๑) มีการตรวจสอบ คุณสมบัติ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้เสนอราคา ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) สับเปลี่ยน หมุนเวียน กันไป ๓) เผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อ สาธารณชน เพื่อให้มี โอกาสโต้แย้ง	๑) จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของคณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตงาน (TOR) สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ๓) เผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อสาธารณชน และผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้มี โอกาสโต้แย้ง และจัดโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือการป้องกัน	๑) จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน ๓) เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการ ต่อสาธารณชนและผู้เข้าร่วมประชุม และจังหวัดยโสธรได้จัดโครงการ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ ให้แก่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
					ปราบปรามการทุจริต ให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อปลูกฝัง และเสริมสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ให้ความรู้ต่อต้าน และชี้เบาะแส การทุจริต เพื่อลดความเสี่ยงและ ปิดช่องโหว่ในการเกิดปัญหาการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ โดยการบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ การถอดบทเรียนกรณีศึกษา (Case Study)
๒	การกำหนด ราคากลาง และการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะมีการ รับสินบนเพื่อกำหนด คุณสมบัติผู้เสนอราคา แบบเจาะจงให้ ผู้ประกอบการรายใด	สูง	๑) ผู้บังคับบัญชามี มาตรการกำกับ เน้นย้ำให้ คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง ๒) คณะกรรมการให้การ รับรองตนเองว่าไม่มี	๑) ผู้บังคับบัญชามอบนโยบาย ในการประชุม และกำกับ เน้นย้ำการดำเนินการให้เป็นไป อย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	๑) ผู้บังคับบัญชาได้มอบนโยบายให้ ส่วนราชการในการประชุมเวทีต่าง ๆ และการจัดโครงการฯ โดยได้กำกับ เน้นย้ำการดำเนินการให้เป็นไป อย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
		รายหนึ่ง หรือกำหนด ราคากลางสูงหรือต่ำกว่า ความเป็นจริง หรืออาจมี การลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไข ที่มีลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันเพื่อเอื้อให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง		ส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ ทุกฝ่าย ๓) จัดทำข้อตกลงระหว่าง คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน มิให้เกิดการเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อนได้รับ ความเห็นชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทพจน และสอบทานกระบวนการ ทำงานโดยผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด ๒) จัดทำหนังสือรับรองตนเอง ให้กรรมการลงนามว่าไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการทุกฝ่าย ๓) จัดทำข้อตกลงระหว่าง คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้ เกิดการเผยแพร่ร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	๒) จัดทำหนังสือรับรองตนเอง ให้กรรมการลงนามว่าไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ประกอบการทุกฝ่าย ๓) จัดทำข้อตกลงระหว่าง คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเผยแพร่ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
๓	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อาจจะรับสินบนเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง หรืออาจจะมี การตัดผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ออกโดยมิชอบหรือ	สูง	๑) กำหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการที่จะเสนอ ราคาอย่างชัดเจน ๒) ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน และแจ้งผลให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบ ๓) กำชับตรวจสอบ	๑) กำหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการที่จะเสนอราคา อย่างชัดเจนในเอกสาร ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ๒) ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ หน่วยงานและแจ้งผลให้ ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ๓) กำชับ ตรวจสอบคุณสมบัติ	๑) กำหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการ ที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจนในเอกสาร ที่เผยแพร่สู่สาธารณะในเว็บไซต์ ของกรมทางหลวงและเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง ๒) เผยแพร่ประกาศผลการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

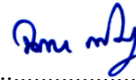
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
		อาจจะมีการฮั้วให้ ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับ คัดเลือกยื่นราคาสูง/ต่ำ อย่างไม่มีเหตุผล ทำให้ ราคาที่ชนะการประมูล อาจใกล้กับลำดับต่ำสุด ลำดับถัดไปมาก หรือมี การเสนอราคาใกล้กัน หรือห่างกันมาก		คุณสมบัติผู้เข้าร่วม เสนอราคาให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุจริต โปร่งใส และเปิดเผย สู่สาธารณะ	ผู้เข้าร่วมเสนอราคา ให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเปิดเผยสู่สาธารณะ	และเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของ กรมทางหลวง และเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง ๓) ผู้บังคับบัญชา ได้กำชับ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วม เสนอราคา ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสุจริต โปร่งใส โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ยโสธร ใส่สะอาด ๒๕๖๙ และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้ ทุกส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือ ประโยชน์ และภาพลักษณ์ ของทางราชการเป็นสำคัญ ไม่กระทำ การใด ๆ อันเป็นการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ของทางราชการได้ เพื่อเป็นแนวทาง การป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
๔	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ การจ้าง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุอาจจะ ตรวจรับไม่ตรงตาม ขอบเขตของงาน (TOR) หรืออาจมีการใช้วัสดุ ทดแทน หรือไม่ได้ มาตรฐาน ไม่ตรงตาม ที่กำหนดไว้ มีการ เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ก่อน หรือหลังการตรวจรับ การจ้าง	สูง	๑) เผยแพร่ข้อมูลและ รายละเอียดของสัญญา บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนสามารถ เข้าดูและตรวจสอบได้ ๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ และแผนการตรวจรับพัสดุ ให้กับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ 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 และกำชับให้คณะกรรมการ ดำเนินงานตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ยโสธร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร และนายช่างโยธาอาวุโส ข้าราชการ ของแขวงทางหลวงยโสธร ๒) มีการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ และแผนการตรวจรับพัสดุให้กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓) สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้มีการ จัดฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐฯ และโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
						Government Procurement : e-GP) (ออนไลน์) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้ คณะกรรมการดำเนินงานตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ความสุจริต โปร่งใส
๕	การเบิกจ่าย งบประมาณ	เจ้าหน้าที่การเงินอาจจะ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการเพื่อ ดำเนินการเบิกจ่ายให้ โดยเอกสารไม่ครบถ้วน	สูง	๑) ผู้บังคับบัญชาหรือ หัวหน้าหน่วยงานติดตาม ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม vorgang ๒) เจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับเอกสารหรือ มีการแก้ไขเอกสารการ เบิกจ่าย	๑) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า หน่วยงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามvorgangที่กำหนด ไว้ในสัญญา ๒) ตรวจสอบเอกสารก่อนการ เบิกจ่ายหลายขั้นตอน อย่างรอบคอบก่อนการเบิกจ่าย	๑) ผู้บังคับบัญชา และหน่วยตรวจสอบ ภายในจังหวัดมีการตรวจสอบ และสุ่มตรวจบัญชีของหน่วยงาน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไป ตามvorgangที่กำหนดไว้ในสัญญา ๒) ผู้บังคับบัญชามอบหมายเจ้าหน้าที่ ตามลำดับชั้น ในการทำเอกสาร อนุมัติ และเบิกจ่าย พร้อมทั้งติดตาม การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ โดยเคร่งครัด) ในการอนุมัติ KTP Corporate Online ผู้มีสิทธิ ดำเนินการ อนุมัติ ตามลำดับชั้น โดยเจ้าหน้าที่ การเงินส่งคำขออนุมัติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
						(ผอ.กลุ่มงาน) อนุมัติ และหัวหน้า ส่วนราชการอนุมัติในการเบิก โดยแต่ละลำดับขั้นต้องอนุมัติด้วยตนเอง


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ
 (นางสาวรชชินี โสกา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


 ลงชื่อ.....หัวหน้าผู้จัดทำ
 (นายฉกาจ การิสุข)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร

โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักพัฒนา

และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (ปรับปรุงทางเข้าพระธาตุภูจาน) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอนบ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.205+890 – กม.207+890 ตำบลลุมพุก อำเภอดำเนินแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

01

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ

ความเสี่ยง
สูง

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

ความเสี่ยงการทุจริต :

- 1) มีการตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ
- 2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) สับเปลี่ยน
- 3) เผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อสาธารณชน

ผลการดำเนินงาน : ตามแผนฯ

- 1) จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ การมีส่วนได้ส่วนเสีย
- 2) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน
- 3) เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการ ต่อสาธารณชน

03

คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอาจจะรับสินบน

ความ
เสี่ยงสูง

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

ความเสี่ยงการทุจริต :

- 1) กำหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจน
- 2) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
- 3) กำชับตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน : ตามแผนฯ

- 1) กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจน
- 2) เผยแพร่ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- 3) ผู้บังคับบัญชา ได้กำชับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วม เสนอราคา ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

05

เจ้าหน้าที่การเงินอาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ

ความ
เสี่ยงสูง

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

ความเสี่ยงการทุจริต :

- 1) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานติดตามตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน
- 2) เจ้าหน้าที่การเงินรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับเอกสารหรือมีการแก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงาน : ตามแผนฯ

- 1) ผู้บังคับบัญชา และหน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดมีการตรวจสอบและสุ่มตรวจบัญชีของหน่วยงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา
- 2) ผู้บังคับบัญชามอบหมายเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น ในการทำเอกสาร อนุมัติ และเบิกจ่าย พร้อมทั้งติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะมีการรับสินบน

02

ความเสี่ยง
สูง

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

ความเสี่ยงการทุจริต :

- 1) ผู้บังคับบัญชามีมาตรการกำชับ เน้นย้ำให้ คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง
- 2) คณะกรรมการให้การรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ทุกราย
- 3) จัดทำข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน : ตามแผนฯ

- 1) ผู้บังคับบัญชามีมาตรการกำชับ เน้นย้ำให้ คณะกรรมการดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง
- 2) คณะกรรมการให้การรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ทุกราย
- 3) จัดทำข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจรับไม่ตรงตาม ขอบเขตของงาน (TOR)

04

ความ
เสี่ยงสูง

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

ความเสี่ยงการทุจริต :

- 1) เผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดของสัญญาบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- 2) กำหนดแนวทางปฏิบัติและแผนการตรวจรับพัสดุ
- 3) มาตรการบทลงโทษ จากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด

ผลการดำเนินงาน : ตามแผนฯ

- 1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- 2) จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติและแผนการตรวจรับพัสดุ
- 3) ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนต่าง ๆ

สำนักงานจังหวัดยโสธร
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล



บันทึกข้อความ

เลขที่ 3629
ลงวันที่ 21 ก.ย. 2569
รอง ผวจ.ยส.
เลขที่ 5614
วันที่ 18 ก.ย. 2569

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๔๒๑๒ มท. ๔๓๖๕๕
ที่ ยส ๐๐๑๗.๕ /- วันที่ 9๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยให้รายงานผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามรอบการรายงาน ดังนี้ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ จังหวัดยโสธรได้เลือกโครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ (ปรับปรุงทางเข้าพระธาตุภูจาน) ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.๒๐๕+๘๙๐ - กม.๒๐๗+๘๙๐ ตำบลชุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงยโสธร เป็นโครงการเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยสำนักงานจังหวัดยโสธรร่วมกับแขวงทางหลวงยโสธร ได้จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. พร้อมทั้งจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางระบบออนไลน์ (Google Form) เพื่อรายงานการกำกับติดตามการรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป (เอกสาร ๑)

๒.๒ สำนักงานจังหวัดยโสธรร่วมกับแขวงทางหลวงยโสธร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๒)

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย

คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๓๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เอกสาร ๓)

ข้อ ๒ สงวนอำนาจหน้าที่เฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ ๒.๑๒ ภารกิจอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบไว้ในคำสั่งนี้ และมีได้มอบอำนาจให้ผู้ใดปฏิบัติราชการแทนต้องมีใช้อำนาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด จะสั่งการ อนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการด้วยตนเอง

๔. ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๒ เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทางเว็บไซต์จังหวัดยโสธร www.yasothon.go.th

๔.๓ นำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ และจัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” พร้อมทั้งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางระบบออนไลน์ (Google Form) เพื่อรายงานการกำกับติดตามการรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๔


(นายฉกาจ การิสุข)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร


(นายขรรค์ไชย ทັນธิดา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

เห็นชอบ

(นายชาญชัย ตรีศรีวิชัย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร