

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอนโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.066 กิโลเมตร

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	เตรียมความพร้อมประเมินราคาจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้
2	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)และราคากลาง	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุทธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า
3	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้
4	การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	เตรียมความพร้อมประเมินราคาจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
2	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)และราคากลาง	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุทธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
3	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้	ระดับ 3	ระดับ 2	6	ความเสี่ยงปานกลาง
4	การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)	ระดับ 3	ระดับ 2	6	ความเสี่ยงปานกลาง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการทุจริต
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่จะนำไปสู่โอกาสเกิดการทุจริต
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่มากขึ้น
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดข้อผิดพลาด
ระดับที่ 1	ไม่เกิดการทุจริต

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
ระดับที่ 4	ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
ระดับที่ 3	ถูกร้องเรียน และพบว่ามีข้อผิดพลาดจริง
ระดับที่ 2	ถูกร้องเรียน
ระดับที่ 1	ไม่มีการร้องเรียน

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอนโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.066 กิโลเมตร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เตรียมความพร้อมประเมิน ราคาจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบ หลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาแหล่ง น้ำ การประสานงานกับหน่วยงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจ ทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้	ความเสี่ยงปานกลาง	เตรียมข้อมูลในสถานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจนที่มาของข้อมูลที่ เชื่อถือได้	1.จัดทำประมาณการ พร้อม รายละเอียดรายการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการ ตรวจสอบ 2.ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อประชาสัมพันธ์	3-5 วัน	22,690,000	๑.ผู้บริหารที่ อนุมัติโครงการ นี้ ๒.คณะ กรรมการ กำหนดขอบเขต งานและราคา กลางของ โครงการนี้ ๓. งานพัสดุและจัด ซื้อ

2	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)และราคากลาง	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมา จัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์ และอุทธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งาน ที่ล่าช้า	ความเสี่ยงต่ำ	1. มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรอง ตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มาตรการ ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง	1.ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะ กรรมการกำหนดขอบเขตของ งาน (TOR) และราคากลาง ของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะ ต้องตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาทุกราย 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลาง และแหล่งที่มาของราคากลาง 3.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็น ไปยังหน่วยงานโดยตรงอย่างน้อย ๓ วันทำการ	3-5 วัน	22,690,000	๑.ผู้บริหารที่ อนุมัติโครงการ นี้ ๒.คณะ กรรมการ กำหนดขอบเขต งานและราคา กลางของ โครงการนี้ ๓. งานพัสดุและจัดซื้อ
---	------------------------------------	--	---------------	--	---	---------	------------	---

3	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอ ราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัด ซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการ พิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะ กรรมการมีการพิจารณาคลาด เคลื่อนได้	ความเสี่ยงปานกลาง	มาตรการในการกำหนดหลัก เกณฑ์ การให้คะแนนเพื่อการคัด เลือก	1.คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาและหลักเกณฑ์การ ให้คะแนนกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาข้อเสนอทาง เทคนิค และรายละเอียดการ ให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการจัดจ้างและ ป้องกันการเอื้อประโยชน์ 2.จัดให้มีหลักฐานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	3 วัน	22,690,000	๑.ผู้บริหารที่รับ ผิดชอบในการ อนุมัติโครงการ นี้ ๒.คณะ กรรมการ จัด ซื้อจัดจ้างของ โครงการนี้
---	--	--	-------------------	--	--	-------	------------	--

4	การตรวจรับงานจ้าง / เบิก จ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่ง ต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตาม รูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนด ใน (TOR)	ความเสี่ยงปานกลาง	ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้า งาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจ ทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณ ปริมาณงานเอาไว้ด้วย เพื่อ เป็นการตรวจสอบและยืนยันว่า เป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่	1.ก่อนแต่งตั้งหรือมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับงาน ของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะ ต้องตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ คู่สัญญาทุกราย 2.การดำเนินการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับจะ ต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ หน้างาน โดยให้พิจารณาจาก ผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบ รายละเอียดการคำนวณ ปริมาณงาน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ และ ขอบเขต งานที่กำหนดใน TOR	3-5 วัน	22,690,000	๑.ผู้บริหารที่รับ ผิดชอบในการ อนุมัติโครงการ นี้ ๒.คณะ กรรมการ ตรวจการจ้าง ของ โครงการนี้
---	--------------------------------------	--	-------------------	--	---	---------	------------	---

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางเบญจมาศ มรรคสันต์)
(.....)
นิติกรชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๙ / ๑๒.๕ / ๖๕

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสฤติย์ ปัทมวัฒน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ ๒๙ / ๑๒.๕ / ๖๕