การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดพิจิตร **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงมหาดไทย **ประเภทหน่วยงาน** จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดธงไทยธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 เมตร

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การออกออกแบบหรือการกำหนดคุณลักษณะ (TOR)	มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะรูปแบบรายการงานก่อสร้างหรือเนื้อหาเกินความเป็นจริงเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์จากบริษัท หรือกีดกันผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย
2	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ โดยกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้เสนอราคา
3	การควบคุมงาน	ผู้รับจ้างมีการเลี้ยงรับรองผู้ควบคุมงาน ส่งผลให้ผู้ควบคุมงานตรวจงานไม่ได้ออกไปดูงาน ณ สถานที่ก่อสร้างจริง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งในการตรวจรับมอบงานแต่ละงวดมาจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการมีการแก้ไขสัญญา เพื่อลดหรือละเว้นค่าปรับ ลดค่าปรับ หรือปรับขยายระยะเวลาในสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง
5	การตรวจรับการจ้างก่อสร้าง	คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ตรวจรับงานตามสัญญา หรือตามงวดงาน หรืออาจตรวจรับโดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์เกิดได้สูงมาก
ระดับที่ 4	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
ระดับที่ 3	หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ระดับที่ 2	มีปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ 1	แทบจะไม่มีผลกระทบ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดธงไทยธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 เมตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การออกออกแบบหรือการกำหนดคุณลักษณะ (TOR)	มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะรูปแบบรายการงานก่อสร้างหรือเนื้อหาเกินความเป็นจริงเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์จากบริษัท หรือกีดกันผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย	ความเสี่ยงปานกลาง	1. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการ ไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเป็ก 2. มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 3. ให้คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง รับรองตนเอง	- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้ที่มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ โดยกำชับให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ ตามแนวทาง NO Gift Policy โดยให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับรองตนเอง	ตุลาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
2	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ โดยกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้เสนอราคา	ความเสี่ยงปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ให้เป็นไปตามบัญชีวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ให้เป็นไปตามบัญชีวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน - ให้เจ้าหน้าสืบราคาให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	ตุลาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
				จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางของ การก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลาง	ตุลาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
				ตรวจสอบคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	ตุลาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดธงไทยธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 เมตร								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
3	การควบคุมงาน	ผู้รับจ้างมีการเลี้ยงรับรองผู้ควบคุมงาน ส่งผลให้ผู้ควบคุมงานตรวจงานไม่ได้ออกไปดูงาน ณ สถานที่ก่อสร้างจริง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งในการตรวจรับมอบงานแต่ละงวด มาจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ความเสี่ยงสูงมาก	ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมทุกสัปดาห์ โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด พร้อมภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่	- ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำทุกสัปดาห์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ	กุมภาพันธ์ 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
				หนังสือหรือคำสั่งแจ้งมาตรการเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นใดทุกรูปแบบจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	จัดทำหนังสือหรือแบบฟอร์มมาตรการเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นใดทุกรูปแบบจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	กุมภาพันธ์ 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
				ประชุมเพื่อมอบนโยบาย และกำกับดูแลเป็นประจำทุกเดือน (โดยมีผู้ประกอบการมาร่วมประชุม)	จัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย และกำกับดูแลเป็นประจำทุกเดือน (โดยมีผู้ประกอบการมาร่วมประชุม)	กุมภาพันธ์ 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
4	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการมีการแก้ไขสัญญา เพื่อลดหรือละเว้นค่าปรับ ลดค่าปรับ หรือปรับขยายระยะเวลาในสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงสูง	ให้มีการบันทึกภาพและเสียง ในขณะประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประชุม	จัดให้มีการอบรมแก่บุคลากร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิมอบ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กุมภาพันธ์ 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
5	การตรวจรับการจ้างก่อสร้าง	คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ตรวจรับงานตามสัญญา หรือตามงวดงาน หรืออาจตรวจรับ โดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงสูงมาก	เชิญส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเครือข่ายภายนอก เข้าร่วมในการตรวจสอบโครงการ	จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการ ตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจ รับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางหรือส่วนราชการอื่นที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	กุมภาพันธ์ 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
				ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่	บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกครั้ง	กุมภาพันธ์ 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดธงไทยธาราม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 เมตร								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
				มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งมาตรการเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นใดทุกรูปแบบจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	จัดทำหนังสือหรือแบบฟอร์มมาตรการเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นใดทุกรูปแบบจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	กุมภาพันธ์ 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวกัญร์ณสรค์ การสิริกรณ์)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน
วันที่ 25 / เม.ย. / 68

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาวกนกทิพย์ ทิมเครือจีน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 25 / เม.ย. / 68