การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การออกออกแบบหรือการกำหนดคุณลักษณะ (TOR)	มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะรูปแบบรายการงานก่อสร้างหรือเนื้อหาเกินความเป็นจริงเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์จากบริษัท หรือกีดกันผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย	ปานกลาง	1. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการ ไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเป็ก 2. มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่ พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 3. ให้คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง รับรองตนเอง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้ที่มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ โดยกำชับให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างเคร่งครัด	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ 2282/2567 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้คณะกรรมฯ ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำหรือทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) และเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ ตามแนวทาง NO Gift Policy โดยให้คณะกรรมการฯ ลงนามรับรองตนเอง	2.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การให้การจัดทำรูปบบรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่าให้เกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้นได้ และให้รักาผลประโยชน์ของทางราชการให้ดีที่สุด 3. ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เพื่อนำไปดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบต่อไป 4. คณะกรรมการทุกคนลงนามให้คำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ โดยกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้เสนอราคา	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ให้เป็นไปตามบัญชีวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ให้เป็นไปตามบัญชีวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน - ให้เจ้าหน้าสืบราคาให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	จังหวัดพิจิตรดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ 2283/2567 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้ 1.คำนวณราคากลาง พร้อมกำหนดงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						2. กรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจาก ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคากลางเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว 3.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และรายงานผลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เพื่อนำไปดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบต่อไป
						4. คณะกรรมการทุกคนลงนามให้คำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง และจะปฏิบัติงานตามระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
				จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางของ การก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลาง	คณะกรรมการฯกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์และบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและกรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				ตรวจสอบคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	คณะกรรมการทุกคนลงนามให้คำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง และจะปฏิบัติงานตามระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
3	การควบคุมงาน	ผู้รับจ้างมีการเลี้ยงรับรองผู้ควบคุมงาน ส่งผลให้ผู้ควบคุมงานตรวจงานไม่ได้ออกไปดูงาน ณ สถานที่ก่อสร้างจริง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้งในการตรวจรับมอบงานแต่ละงวด มาจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	สูงมาก	ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมทุกสัปดาห์ โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด พร้อมภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่	- ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำทุกสัปดาห์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ	1. จังหวัดพิจิตรมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 2625/2567 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 2. ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำทุกสัปดาห์
				หนังสือหรือคำสั่งแจ้งมาตรการเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นใด ทุกรูปแบบจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	จัดทำหนังสือหรือแบบฟอร์มมาตรการเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นใด ทุกรูปแบบจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงานทุกคนลงนามให้คำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างในการจัดซื้อจัดจ้าง และจะปฏิบัติงานตามระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				ประชุมเพื่อมอบนโยบาย และกำกับดูแลเป็นประจำทุกเดือน (โดยมีผู้ประกอบการมาร่วมประชุม)	จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำกับดูแลเป็นประจำทุกเดือน (โดยมีผู้ประกอบการมาร่วมประชุม)	ประชุมมอบนโยบาย การปฏิบัติงานตามนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิเสธการเลี้ยงรับรองของผู้รับจ้าง และให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ โดยในที่ประชุมผู้ควบคุมงานทุกคนได้ลงนามให้คำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง และจะปฏิบัติงานตามระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
4	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการมีการแก้ไขสัญญาเพื่อลดหรือละเว้นค่าปรับ ลดค่าปรับ หรือปรับขยายระยะเวลาในสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง	สูง	ให้มีการบันทึกภาพและเสียง ในขณะประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประชุม	จัดให้มีการอบรมแก่บุคลากรโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิมอบ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1. บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและไม่กระทำการในประเด็นความเสี่ยงจากการรับสินบนหรือการทุจริตที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ตอบแทน 2. มีการประชุม คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กำกับติดตามทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารและประสานงานอย่างชัดเจน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
5	การตรวจรับการจ้างก่อสร้าง	คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ตรวจรับงานตามสัญญา หรือตามงวดงาน หรืออาจตรวจรับ โดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง	สูงมาก	เชิญส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเครือข่ายภายนอก เข้าร่วมในการตรวจสอบโครงการ	จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการ ตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจ รับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางหรือส่วนราชการอื่นที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	1. จังหวัดพิจิตรแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้ดำเนินการตรวจรับการจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 176 และให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งส่งมอบงาน
						2. จังหวัดพิจิตรได้เชิญคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน สอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วนงานและเจ้าหน้าที่รัฐ ในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม โดยมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่	บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกครั้ง	จัดทำรายงานการตรวจรับงาน พร้อมทั้งถ่ายภาพประกอบการตรวจรับ (โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จในปี 2569)
				มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งมาตรการเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นใด ทุกรูปแบบจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	จัดทำหนังสือหรือแบบฟอร์มมาตรการเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นใด ทุกรูปแบบจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการทุกคนลงนามให้คำรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างในการจัดซื้อจัดจ้าง และจะปฏิบัติงานตามระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....กัญร์ณสรค์.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวกัญร์ณสรค์ การสิริกรณ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวกนกทิพย์ ทิมเครือจีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล