



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร-๗๗๒๗-๒๙๒๖

ที่ สฎ๐๐๑๗.๕/๑๓๔๖ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ โดยขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับช่องทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยมีมีสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๘ ร่วมตรวจประเมินแผนฯ ดังกล่าว (เอกสาร ๒)

๒.๒ ตามข้อ ๑. กระทรวงมหาดไทยให้รายงานแผนตามข้อ ๒.๑ รอบที่ ๑ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาลงนามในแบบแผนการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อรายงานผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบมาตรการ ที่เสนอมาพร้อมนี้

นายอริยะ สุกโต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เห็นชอบ

(นายอริยะ เสมียนเพชร)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน..แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .๓....ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.๔๑-บ.กลาง ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	ขออนุมัติโครงการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
2	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
3	การจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
4	การกำหนดราคากลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
5	การขออนุมัติซื้อจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
6	การพิจารณาผลการดำเนินการ และขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
7	การลงนามในสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

8	การดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมงานไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด ไม่มีการติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ ไม่มีการรายงานการก่อสร้างระหว่างผู้รับจ้าง กับผู้ควบคุมงาน และระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กับกรรมการตรวจรับ โดยมีการรับเงิน/ผลประโยชน์ สิ้นบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
9	การตรวจรับงานก่อสร้าง	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด ตรวจรับงานไม่ครบถ้วน หรือไม่มีการออกไปตรวจรับงานจริง โดยมีการรับเงิน/ผลประโยชน์ สิ้นบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
10	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	มีการรับ / เรียกรับ/รับสินบน/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เพื่อให้การเบิกจ่ายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งที่เอกสารยังไม่เรียบร้อย หรือการตรวจรับงานยังไม่เรียบร้อย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท หรือผู้รับจ้างให้ได้รับเงินไวขึ้น

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๑-๑๕)
๓	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕-๑๐)
๒	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (เกิดขึ้นได้น้อยกว่าร้อยละ ๕)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกโกงโทษ ซึ่มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ออกข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	มีตรวจสอบจากทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน
๒	ถูกร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
๑	เกิดข่าวลือที่มีการพาดพิงถึงบุคคลภายในหน่วยงาน

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)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ขออนุมัติโครงการ	--				
2	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	--				
3	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	--				
4	การกำหนดราคากลาง	--				
5	การขออนุมัติซื้อจ้าง	--				
6	การพิจารณาผลการดำเนินงาน	--				
7	การลงนามในสัญญา	--				
8	การดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมงานไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด ไม่มีการติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ไม่มีการรายงานการก่อสร้างระหว่างผู้รับจ้าง กับผู้ควบคุมงาน และระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างกับกรรมการตรวจรับ โดยมี การรับเงิน/ผลประโยชน์ สิ้นบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ระดับ 5	ระดับ 4	20	สูงมาก
9	การตรวจรับงานก่อสร้าง	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด ตรวจรับ งานไม่ครบถ้วน หรือไม่มีการออกไปตรวจรับงานจริง โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีการรับเงิน/ผลประโยชน์ สิ้นบน/ของ ขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง	ระดับ 5	ระดับ 5	25	สูงมาก

10	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุมีการรับ / เรียกรับ/รับสินบน/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เพื่อให้การเบิกจ่ายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งที่เอกสารยังไม่เรียบร้อย หรือการตรวจรับงานยังไม่เรียบร้อย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท หรือผู้รับจ้างให้ได้รับเงินไวขึ้น	ระดับ 4	ระดับ 3	12	สูง
----	-------------------------	--	---------	---------	----	-----


การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.41 - บ.กลาง ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ขออนุมัติโครงการ	-						
2	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	-						
3	การจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง	-						
4	การกำหนดราคากลาง	-						
5	การขออนุมัติซื้อจ้าง	-						
6	การพิจารณาผลการดำเนินการ และขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง	-						
7	การลงนามในสัญญา	-						
8	การดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมงานไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด ไม่มีการติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ไม่มีการรายงานการก่อสร้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ควบคุมงาน และระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างกับกรรมการตรวจรับ โดยมีการรับเงิน/ผลประโยชน์ สิ้นบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	1. แสดงรายละเอียดโครงการพร้อมช่องทางร้องเรียน หากพบการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ	1. จัดทำป้ายไว้นิล แสดงรายละเอียดโครงการ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยจะมี QR Code ให้สแกนดูรายละเอียดได้	ตั้งแต่เริ่มลงนามในสัญญาจ้างจนสิ้นสุดสัญญา 270 วัน	-	แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

				2. ให้จัดตั้งกลุ่มไลน์ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ	2. จัดตั้งกลุ่มไลน์ระหว่างผู้รับจ้างและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ	ตั้งแต่เริ่มลงนามในสัญญาจ้างจนสิ้นสุดสัญญา 270 วัน		แนวทางหลวงชนบท สุราษฎร์ธานี
				3. จัดให้มีหนังสือเชิญองค์กรอิสระมาร่วมสังเกตการณ์ ติดตาม ลงพื้นที่ การดำเนินโครงการ	3. จัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ตั้งแต่เริ่มลงนามในสัญญาจ้างจนสิ้นสุดสัญญา 270 วัน		แนวทางหลวงชนบท สุราษฎร์ธานี
				4. จัดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้รับจ้าง และหน่วยดำเนินการเรื่องความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ไม่รับสินบน และเปิดเผยข้อมูล	4. ทำหนังสือเชิญองค์กรอิสระมาเข้าร่วมสังเกตการณ์ ติดตาม ลงพื้นที่การดำเนินโครงการและ 5. จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม 3 ฝ่าย ระหว่างผู้รับจ้าง ช่างคุมงาน คณะกรรมการ และหน่วยดำเนินการเรื่องเพื่อคุณภาพและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ไม่รับสินบน และเปิดเผยข้อมูล	ตั้งแต่เริ่มลงนามในสัญญาจ้างจนสิ้นสุดสัญญา 270 วัน		แนวทางหลวงชนบท สุราษฎร์ธานี
๑	การตรวจรับงานก่อสร้าง	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด ตรวจรับงานไม่ครบถ้วน หรือไม่มีการออกไปตรวจรับงานจริง โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีการรับเงิน/ผลประโยชน์สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	1. ให้มีประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบคุณภาพของโครงการ (QC) ระหว่างก่อสร้าง	1. จัดให้มีประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมตรวจสอบคุณภาพของโครงการ (QC) ระหว่างก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ	ตั้งแต่เริ่มลงนามในสัญญาจ้างจนสิ้นสุดสัญญา 270 วัน		แนวทางหลวงชนบท สุราษฎร์ธานี

				2. ให้มีประชาชนมีส่วนร่วม สังเกตการณ์โครงการ ณ วันตรวจ รับงาน	2. จัดให้มีประชาชนใน พื้นที่ มีส่วนร่วมสังเกตการณ์ โครงการ ณ วันตรวจรับงาน	ตั้งแต่เริ่มลงนาม ในสัญญาจ้างจน สิ้นสุดสัญญา 270 วัน		แขวงทางหลวง ชนบท สุราษฎร์ธานี
10	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุมีการรับ / เรียกรับ/รับสินบน/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง เพื่อให้การเบิกจ่ายให้ รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งที่เอกสารยังไม่ เรียบร้อย หรือการตรวจรับงานยังไม่ เรียบร้อย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ บริษัท หรือผู้รับจ้างให้ได้รับเงินไวขึ้น	สูง	นำหน่วยงานนอกสังกัดเข้าร่วม ตรวจสอบความถูกต้องของการ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นการ เฉพาะโครงการดังกล่าวนี้	นำหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย จังหวัด สุราษฎร์ธานีมาร่วมตรวจ สอบความถูกต้องของการเบิก จ่ายงบประมาณ เป็นการ เฉพาะโครงการดังกล่าวนี้	ตั้งแต่เริ่มลงนาม ในสัญญาจ้างจน สิ้นสุดสัญญา 270 วัน		แขวงทางหลวง ชนบท สุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายสิริภักดิ์ จิรสัตย์สุนทร)
ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ.....
วันที่ 22 / ๗ / ๒๕๖๑

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายวิริยะ เสมียนเพชร)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
วันที่ 22 / ๗ / ๒๕๖๑