

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. (ไตรมาสที่ ๓)
ณ ห้องประชุมพระยานราศีสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากการคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ จากโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่ได้มีการแจ้งเวียนการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนราธิวาส นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (จำนวน ๑๖ หน้า)

(เอกสารแนบ ๑)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ตามที่จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ แบบแจ้งเวียน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมเห็นชอบตามกรอบการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้คัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปสุสัต์ว์เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งชายแดนใต้ งบประมาณ ๑๑,๘๘๑,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต ภายใต้กรอบการประเมินฯ ไว้ ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส

สืบเนื่องมาจากแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยง ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดัชนีที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ฝ่ายเลขานุการ ได้ยกร่างการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปสุสัตว์เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งชายแดนใต้ ตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

ประเภทของความเสี่ยงและรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต

Known Factor คือ ความเสี่ยงทั้งปัญหา /พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีมานานอยู่แล้ว

Unknown Factor คือ ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor หรือ Unknown Factor)

ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปสุสัตว์เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	✓	
๒	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	✓	
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน		✓
๔	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		✓
๕	การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส		

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
	<ul style="list-style-type: none"> - การฮั้วประมูล - กรรมการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการมีส่วนได้ส่วนเสีย - โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง 	✓	
๖	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	✓	

มติที่ประชุม

.....

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	แดง	เหลือง	ส้ม	เขียว
๑	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		✓		
๒	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา				✓
๓	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน			✓	
๔	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง				✓
๕	การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส <ul style="list-style-type: none"> - การฮั้วประมูล - กรรมการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการมีส่วนได้ส่วนเสีย - โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง 			✓	
๖	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		✓		

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		๓			๒		๖
๒	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน		๓			๒		๖
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		๓			๒		๖
๔	การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส		๒			๒		๔

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		
เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	พอใช้		ปานกลาง	
การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	พอใช้		ปานกลาง	
การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

จากการดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังและระบบบริหารความเสี่ยงจาก ๕ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปคู่สัตว์เพื่อความมั่นคงมังคั่งชายแดนใต้ จึงได้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ตารางที่ ๕ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๒	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	- ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๔	การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อาจมีการแอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน - พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็นเป็นลำดับสำคัญ - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน - ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ

โดยขั้นตอนที่ ๑ - ๕ ได้จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบจากโครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง ได้แก่โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปสุสัตว์เพื่อความมั่นคงมังคั่งชายแดนใต้ งบประมาณ ๑๑,๘๙๑,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

/ขั้นตอนที่ ๖...

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

- ✓ **สถานะสีเขียว** : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ **สถานะสีเหลือง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทันที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
- ✓ **สถานะสีแดง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3

ตารางที่ ๕ ตารางการจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		✓	
๒	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา		✓	
๓	ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	✓		
๔	ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน	✓		
๕	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		✓	
๖	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		✓	
๗	ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๘	ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความ จำเป็น ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	✓		

มติที่ประชุม

.....

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๕ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ โดยแยก สถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๖.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๖.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- ๖.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๑. (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
-	-

๒. (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับ พรบ.พัสดุ และระเบียบราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้าราชการ พลเรือน
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา

/๓. (สถานะ...

๓. (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน	- ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง - ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	- ผู้บริหาร กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ - ดำเนินกิจกรรมทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๖ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๗ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	-
๒	การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อาจมีการแอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	-

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....
.....
.....

คณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ณ จังหวัดนราธิวาส

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอให้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต จำนวน ๑ โครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง ตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

โดยทำเครื่องหมาย โครงการที่เห็นว่ามีความเสี่ยงการทุจริตตามข้อ ๑. - ๓.

ที่ประชุม

- โครงการเกษตรสร้างอาชีพเสริมเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ ๑,๘๙๐,๖๐๐ บาท
- โครงการปั้นแรงงานคุณภาพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณ ๑,๓๗๐,๑๐๐ บาท
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ ๒,๐๘๑,๕๐๐ บาท
- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปสุสั่วเพื่อความมั่นคงมังคังชายแดนใต้ งบประมาณ ๑๑,๘๙๑,๐๐๐ บาท

ความเห็นเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ จัดส่งแบบเสนอความเห็น ให้ฝ่ายเลขานุการ

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hnrarathiwat60@gmail.com

ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓