



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สน.รอง ผวจ.นธ.

รับเลขที่ ๑๕๖๕
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๑๖ ต่อ ๗๖๐๖๕
ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/๑๕๖๕ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”
(Corruption Risk Assessment : CRA)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สนง.ผวจ.นธ.

1002
09 มิ.ย. 2568 12:00 น.

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยกำหนดการรายงาน
ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) นั้น
(เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำ “ระบบการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) มาใช้เป็นระบบในการรายงาน
ประกอบกับหน่วยงานจำเป็นต้องมีการทดลองใช้งานระบบ จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ในคู่มือ จึงขยายระยะเวลา
การรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ (เอกสาร ๒)

(๑) รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนด
ให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

(๒) รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงาน
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒.๒ จังหวัดนราธิวาส มีกระบวนการ/โครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
อยู่ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ซึ่งมีโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ ๓๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

(๒) โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงหมายเลข ๔๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน ไอร์ซือเร๊ะ - จะนะ ระหว่าง กม.๙+๓๕๐ - กม. ๑๑+๓๕๔ ตำบลช้างเผือก ตำบลจะนะ อำเภोजะนะ
จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงนราธิวาส

/๒.๓ ในการประชุม...

๒.๓ ในการประชุมคณะกรรมการหลักดำเนินการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติเลือกโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ ๓๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) (หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส) ในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)

๓. ข้อพิจารณา

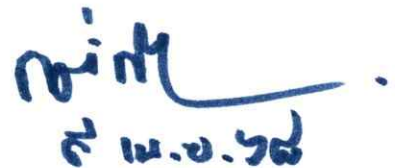
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส พิจารณาแล้ว เห็นควรเลือกโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ ๓๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) (หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส) ในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓



(นายธีรยุทธี ลาขโรจน์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส



(นายกฤษณันท์ กำไร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

เห็นชอบ



ว่าที่ร้อยตรี

(ตระกูล ไทธรรม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
09 เม.ย. 2568

ผอ.กลุ่มงาน ๘/๒/๖๘
เจ้าหน้าที่ ๘/๒/๖๘

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดนราธิวาส สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
2	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริตและกำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง
3	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน TOR และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ใช้ดุลยพินิจขอเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้อีกรายตกไปไม่ผ่านการพิจารณา
4	การตรวจการจ้าง	การตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยหวังผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง มีการเรียกรับเงินในการตรวจรับงาน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๒๕ ครั้งต่อปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๑๐ ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายในระดับสูงมาก
ระดับที่ 4	เกิดความเสียหายในระดับสูง
ระดับที่ 3	เกิดความเสียหาย
ระดับที่ 2	เกิดความเสียหายน้อย
ระดับที่ 1	ไม่เคยเกิดหรือเกิดความเสียหายน้อยมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ระดับ 5	ระดับ 3	15	ความเสี่ยงสูงมาก
2	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต และกำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและ ไม่ใช่ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระดับ 5	ระดับ 2	10	ความเสี่ยงสูง
3	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ใน TOR และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ใช้ดุลยพินิจขอเรียก เอกสารเพิ่มเติม ทำให้อีกรายตกไปไม่ผ่านการพิจารณา	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
4	การตรวจการจ้าง	การตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยหวังผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง มีการเรียกรับเงินในการ ตรวจรับงาน	ระดับ 5	ระดับ 3	15	ความเสี่ยงสูงมาก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงสูงมาก	1. กำหนดให้คณะกรรมการ แบบบูรณาการงานก่อสร้าง มาจากกลุ่มงานที่หลากหลาย และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไป 2. การกำหนดขอบเขตของงาน ต้องมีการตรวจสอบซ้ำ อีกครั้งจากหัวหน้ากลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ (จังหวัด)	ให้หน่วยงานจังหวัด กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง	7 วัน	31,190,000	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด นราธิวาส
2	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต และกำหนดราคาไม่เป็น ไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของ สำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาใน พื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงสูง	1. ควรจัดทำแฟ้มกลาง แหล่งที่มาของราคากลาง 2. ให้หน่วยงานที่ออกแบบ การคำนวณในระบบปรับปรุงการ คำนวณในระบบให้สอดคล้องกับ การปฏิบัติงานจริง	ให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางตรวจสอบ อย่างละเอียดถี่ถ้วนให้ เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ	30 วัน	31,190,000	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การพิจารณาผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอ ราคาและเอกสาร โดยไม่เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ใน TOR และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ใช้ดุลยพินิจ ขอเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้ อึกยตกไปไม่ผ่านการพิจารณา	ความเสี่ยงปานกลาง	1. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อ จัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มี ลักษณะภารกิจใกล้เคียงกันและ มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ 2. แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มี ความรู้ความสามารถและมี ประสบการณ์	ให้คณะกรรมการพิจารณา ผลพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคาและเอกสาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ใน TOR	15 วัน	31,190,000	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด นราธิวาส
4	การตรวจการจ้าง	การตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบรูป รายการ โดยหวังผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจ รับงานจริง มีการเรียกรับเงินในการ ตรวจรับงาน	ความเสี่ยงสูงมาก	1. มีการกำกับตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการส่งมอบงานและ เอกสารต่าง ๆ ประกอบครบถ้วน จากคณะกรรมการตรวจรับงาน พัสดุ งานการเงิน 2. มีหน่วยควบคุมตรวจสอบ	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความ เรียบร้อยของงานให้เป็นไป ตามแบบรูปรายการ และ เสนอให้คณะกรรมการตรวจ การจ้างลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ความเรียบร้อย ก่อนรับมอบงาน	3 วัน	31,190,000	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด นราธิวาส

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนุรอาเซียน ยูโซะ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ 13 เมษายน 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางเบญจาทิพย์ ชูดำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 13 เมษายน 2568