

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Link เผยแพร่                                                                                                                  |
| <a href="https://www2.narathiwat.go.th/nara2016/news/detail/1912">https://www2.narathiwat.go.th/nara2016/news/detail/1912</a> |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส |                            |                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ลำดับที่                                                                                             | ขั้นตอนการดำเนินการ        | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                              | วิธีดำเนินการ                                                                                               | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน |
| ๑.                                                                                                   | การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) | คณะกรรมการแบบบูรณาการงานก่อสร้าง<br>- กำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง                                                                                       | สูงมาก          | ๑. กำหนดให้คณะกรรมการแบบบูรณาการงานก่อสร้างมาจากกลุ่มงานที่หลากหลาย และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป<br>๒. การกำหนดขอบเขตของงานต้องมีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง จาก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ (จังหวัด) | ให้หน่วยงานจังหวัดกลุ่มงานตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบความถูกต้อง                                                | ไม่มีกรณีการทุจริต    |                     |
| ๒.                                                                                                   | การกำหนดราคากลาง           | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง<br>- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต<br>- กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช่ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง | สูง             | ๑. ควรจัดทำแฟ้มกลางแหล่งที่มาของราคากลาง<br>๒. ให้หน่วยงานที่ออกแบบการคำนวณในระบบปรับปรุงการคำนวณในระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง                                                                   | ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง มีแหล่งอ้างอิงประกอบ | ไม่มีกรณีการทุจริต    |                     |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส |                               |                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ลำดับที่                                                                                             | ขั้นตอนการดำเนินการ           | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                              | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน |
| ๓.                                                                                                   | การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง | <b>คณะกรรมการพิจารณาผล</b><br>- อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน TOR และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ใช้ดุลยพินิจ ขอเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้อีกรายตกไปไม่ผ่านการพิจารณา | ปานกลาง         | ๑. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ<br>๒. แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ | ให้คณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน TOR                                                                                                                  | ไม่มีกรณีการทุจริต    |                     |
| ๔.                                                                                                   | การตรวจงานจ้าง                | <b>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</b><br>- การตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยหวังผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง<br>- ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง<br>- มีการเรียกรับเงิน ในการตรวจรับงาน                     | สูงมาก          | ๑. มีการกำกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานและเอกสารต่าง ๆ ประกอบครบถ้วนจากผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ งานการเงิน<br>๒. มีหน่วยควบคุมตรวจสอบ                                                                                                        | ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยของงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อ ๑๗๘ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนรับมอบงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อ ๑๗๖ | ไม่มีกรณีการทุจริต    |                     |

ชื่อ – สกุล นางสาวชล..แซ่ภู (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ชื่อ - สกุล นายว่าศักดิ์..เจิมจิระ (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

## -หมายเหตุ-

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือการกรอกข้อมูล ในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือกรอกในช่อง ผลการดำเนินงาน

### วิธีการรายงานผล

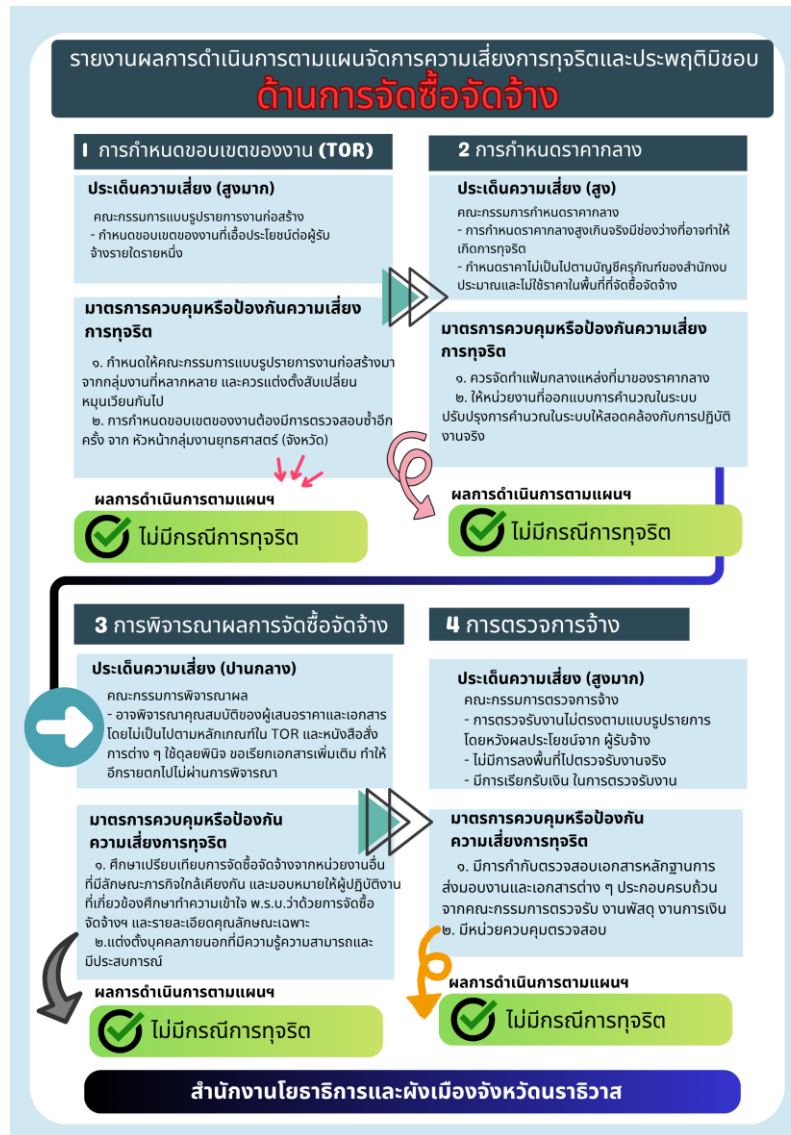
เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจว่าจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยการกำหนดมาตรการ และวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผลหน่วยงานก็ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อให้กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกันคือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการล็อคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการทาบถามมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็ดำเนินการออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกตทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขันเสนอราคาที่เท่าเทียมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว

# เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



# รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

## 1 การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

### ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)

คณะกรรมการแบบรูปารายการงานก่อสร้าง  
- กำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับ  
จ้างรายใดรายหนึ่ง

### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต

1. กำหนดให้คณะกรรมการแบบรูปารายการงานก่อสร้างมาจากกลุ่มงานที่หลากหลาย และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยน  
หมุนเวียนกันไป
2. การกำหนดขอบเขตของงานต้องมีการตรวจสอบซ้ำอีก  
ครั้ง จาก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ (จังหวัด)

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

✓ ไม่มีกรณีการทุจริต

## 2 การกำหนดราคากลาง

### ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำได้  
เกิดการทุจริต  
- กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงาน  
ประมาณและไม่ใช่ราคาใบพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง

### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต

1. ควรจัดทำแผนกลางแหล่งที่มาของราคากลาง
2. ให้หน่วยงานที่ออกแบบการคำนวณในระบบ  
ปรับปรุงการคำนวณในระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ  
งานจริง

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

✓ ไม่มีกรณีการทุจริต

## 3 การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

### ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

คณะกรรมการพิจารณาผล  
- อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร  
โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน TOR และหนังสือสั่ง  
การต่าง ๆ ใช้ดุลยพินิจ ขอเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้  
อัตรายตกไปไม่ผ่านการพิจารณา

### มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

1. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่น  
ที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน  
ที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  
2. แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและ  
มีประสบการณ์

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

✓ ไม่มีกรณีการทุจริต

## 4 การตรวจการจ้าง

### ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
- การตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบรูปารายการ  
โดยหวังผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
- ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง  
- มีการเรียกรับเงิน ในการตรวจรับงาน

### มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

1. มีการกำกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ  
ส่งมอบงานและเอกสารต่าง ๆ ประกอบครบถ้วน  
จากคณะกรรมการตรวจรับ งานพัสดุ งานการเงิน
2. มีหน่วยควบคุมตรวจสอบ

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

✓ ไม่มีกรณีการทุจริต

ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมพระภิกษุสุนทรการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ ๒)



- ระเบียบวาระที่ ๑**      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒**      เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
- ระเบียบวาระที่ ๓**      เรื่องเพื่อทราบ
- ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดนราธิวาสในภาพรวม
- ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
- ๓.๓ รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
- ๓.๔ การรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.
- ระเบียบวาระที่ ๔**      เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ระเบียบวาระที่ ๕**      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

