

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 จำนวน 100 บ่อ)

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การคัดเลือกพื้นที่กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	1. การให้สินบน สินน้ำใจ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้โครงการของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ สินบน เงิน ฯลฯ เป็นค่าดำเนินการ และสัญญาว่าจะให้โครงการโดยเร็ว
2	การจัดทำราคากลาง	1. การจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติกำหนด 2. การจัดทำราคากลางไม่มีการปรับปรุงราคาให้เป็นปัจจุบัน
3	การกำหนดแบบรูปรายการและร่างขอบเขตของงาน	การกำหนดร่างขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์หรือกีดกันต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ให้ได้รับงานหรือไม่ได้รับงาน ไม่เปิดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
4	การจัดซื้อจัดจ้าง	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน หรือมีการกลั่นแกล้งกีดกันผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับงาน 2. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกวดราคาฯ/พิจารณาผลจัดซื้อไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ หรือตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ละเอียดรอบครอบ
5	การควบคุมงานและตรวจรับงาน	1. ผู้คุมงาน ไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้าง 2. ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานควบคุมงานเท็จ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาและการดำเนินโครงการ 3. การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อกำหนด และเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง 4. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ส่งผลให้งานเสร็จล่าช้า

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้ง/ปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้มาก (มากกว่าร้อยละ 10)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การคัดเลือกพื้นที่กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	1. การให้สินบน สินน้ำใจ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้โครงการของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์สินบน เงิน ฯลฯ เป็นค่าดำเนินการและสัญญาว่าจะให้โครงการโดยเร็ว	ระดับ 4	ระดับ 4	16	ความเสี่ยงสูงมาก
2	การจัดทำราคากลาง	1. การจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติกำหนด 2. การจัดทำราคากลางไม่มีการปรับปรุงราคาให้เป็นปัจจุบัน	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
3	การกำหนดแบบรูปรายการและร่างขอบเขตของงาน	การกำหนดร่างขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์หรือกีดกันต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งให้ได้รับงานหรือไม่ได้รับงาน ไม่เปิดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
4	การจัดซื้อจัดจ้าง	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน หรือมีการกลั่นแกล้งกีดกันผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับงาน 2. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกวดราคา/พิจารณาผลจัดซื้อไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ หรือตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ละเอียดรอบครอบ	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
5	การควบคุมงานและตรวจรับงาน	1. ผู้คุมงาน ไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้าง 2. ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานควบคุมงานเท็จ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาและการดำเนินโครงการ 3. การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อกำหนด และเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง 4. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ส่งผลให้งานเสร็จล่าช้า	ระดับ 3	ระดับ 5	15	ความเสี่ยงสูงมาก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1 จำนวน 100 บ่อ)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การคัดเลือกพื้นที่กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	1. การให้สินบน สิ้นน้ำใจ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้โครงการของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์สินบน เงิน ฯลฯ เป็นค่าดำเนินการ และสัญญาว่าจะให้โครงการโดยเร็ว	ความเสี่ยงสูงมาก	มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการให้มีความเหมาะสม 2. ทำความเข้าใจ/แจ้งประชาชนให้เข้าใจ ห้ามมิให้กระทำการติดสินบน สิ้นน้ำใจต่อเจ้าหน้าที่โดยอ้างหรือสัญญาว่าจะได้โครงการ 3. กำชับเจ้าหน้าที่ห้ามรับผลประโยชน์ใดๆ ตามนิยามของสินบน อันเป็นการนำไปสู่การทุจริตต่อหน้าที่ และเสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	ส่วนทรัพยากร น้ำ/ ส่วน ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัด มหาสารคาม

2	การจัดทำราคากลาง	1. การจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติกำหนด 2. การจัดทำราคากลางไม่มีการปรับปรุงราคาให้เป็นปัจจุบัน	ความเสี่ยงปานกลาง	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ต.ค. 60 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 ก.ค. 65 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	1. หน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากผู้ที่มีประสบการณ์ 2. ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรให้มีการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานภายนอก/วิทยากร และการจัดทำ KM ของหน่วยงาน 3. จัดทำราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 4. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการตรวจสอบดัชนีต่างๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณราคากลางให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบฯ	เม.ย. 68	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
---	------------------	--	-------------------	---	---	----------	--------------------	---

3	การกำหนดแบบรูปรายการ และร่างขอบเขตของงาน	การกำหนดร่างขอบเขตของงาน เอื้อประโยชน์หรือกีดกันต่อผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่งให้ได้รับงานหรือไม่ ได้รับงาน ไม่เปิดโอกาสการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม	ความเสี่ยงปานกลาง	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ต.ค. 60 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 ก.ค. 65 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง	1. หน่วยงานพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จาก ผู้ที่มีประสบการณ์ 2. ส่งเสริม/สนับสนุน บุคลากรให้มีการอบรมให้ ความรู้จากหน่วยงาน ภายนอก/วิทยากร และการ จัดทำ KM ของหน่วยงาน 3. จัดทำแบบรูปรายการและ ร่างขอบเขตงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และขึ้น ทะเบียนผู้ประกอบการ ลง วันที่ 19 ต.ค. 60 ซึ่งได้	เม.ย. 68	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการ กำหนดแบบ รูปรายการ และกำหนด ร่างขอบเขต ของงาน (TOR) สำนักงาน ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัด มหาสารคาม
---	---	---	-------------------	---	---	----------	--------------------	---

4	การจัดซื้อจัดจ้าง	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน หรือมีการกลั่นแกล้งกีดกันผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับงาน 2. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกวดราคา/พิจารณาผลจัดซื้อไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ หรือตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ละเอียดรอบคอบ	ความเสี่ยงปานกลาง	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. หน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้ที่มีประสบการณ์ 2. ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรให้มีการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานภายนอก/วิทยากร และการจัดทำ KM ของหน่วยงาน 3. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกวดราคาฯ อย่างละเอียดรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกวดราคาทั้งทางตรงและทางอ้อม ป้องกันการเอื้อผลการ	เม.ย. 68	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
---	-------------------	--	-------------------	--	--	----------	--------------------	---

5	การควบคุมงานและตรวจรับงาน	1. ผู้คุมงาน ไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้าง 2. ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานควบคุมงานเท็จ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาและการดำเนินโครงการ 3. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อกำหนด และเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง 4. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ส่งผลให้งานเสร็จล่าช้า	ความเสี่ยงสูงมาก	1. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและผู้ช่วยผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน และเหมาะสมกับปริมาณงานที่ควบคุม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด 3. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยให้เกษตรกรที่ได้รับโครงการมีส่วนร่วมในการสอดส่องการก่อสร้างโครงการในพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนด	1. หน่วยงานพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้ที่มีประสบการณ์ 2. ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรให้มีการอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานภายนอก/วิทยากร และการจัดทำ KM ของหน่วยงาน 3. ผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด หน่วยงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับงานทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ หากเกิดปัญหาระหว่างดำเนินงานจะได้หาทางแก้ไขได้ทัน ไม่ปล่อยผ่านจน	เม.ย. 68	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
---	---------------------------	--	------------------	--	---	----------	--------------------	---