

ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ความลึกเฉลี่ย 43-80 เมตร
สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ระยะที่ 1 จำนวน 100 บ่อ

สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

1 การคัดเลือกพื้นที่ ดำเนินโครงการ



! ความเสี่ยง
ใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์/
เอื้อประโยชน์

✓ มาตรการ

- Checklist หลักเกณฑ์ชัดเจน
- ใช้ข้อมูลความเดือดร้อนประชาชน
- คณะกรรมการหลายฝ่าย
- No Gift Policy

✓ ผลการดำเนินการ
จัดทำ Checklist และประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ทั้งเอกสารและออนไลน์

2 จัดทำรายละเอียดโครงการ TOR และราคากลาง



! ความเสี่ยง
TOR จำกัดการแข่งขัน/
ราคากลางไม่เป็นปัจจุบัน

✓ มาตรการ

- TOR เป็นกลาง
- อ้างอิงราคาหลายแหล่ง
- ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

✓ ผลการดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจ TOR และราคากลาง และดำเนินการ
e-bidding อย่างโปร่งใส

3 การขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ



! ความเสี่ยง
เอกสารไม่ครบหรือดำเนินการ
ไม่ตามขั้นตอน

✓ มาตรการ

- แยกผู้จัดทำและผู้ตรวจสอบ
- ใช้ Checklist และตรวจทาน
ตามลำดับขั้น

✓ ผลการดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนและเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติตามขั้นตอน

4 การจัดซื้อจัดจ้าง



! ความเสี่ยง
เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการ/
ไม่แข่งขันเป็นธรรม

✓ มาตรการ

- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
- ใช้ระบบ e-GP
- แต่งตั้งคณะกรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- บันทึกหลักฐาน

✓ ผลการดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารผู้เสนอราคา
ดำเนินการผ่าน e-GP และเปิดให้ตรวจสอบได้

5 การควบคุมงาน



! ความเสี่ยง
ควบคุมไม่ต่อเนื่อง งานไม่ตรงแบบ/
สัญญา หรือวัสดุไม่ได้มาตรฐาน

✓ มาตรการ

- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้
- ตรวจสอบความลึกบ่อ ท่อ ปืน
และแผงโซลาร์เซลล์

✓ ผลการดำเนินการ
แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 2 คน
ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน
ความก้าวหน้าตามขั้นตอน

6 การตรวจรับงาน



! ความเสี่ยง
ตรวจรับไม่ตรงข้อเท็จจริง/
รับงานไม่สมบูรณ์

✓ มาตรการ

- คณะกรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- จัดทำรายงาน
- ทดสอบอัตราการสูบน้ำ/ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์

✓ ผลการดำเนินการ
กำกับความโปร่งใสและทดสอบระบบ
ก่อนตรวจรับและลงนามรับมอบงาน

7 การเบิกจ่ายเงิน



! ความเสี่ยง
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
หรือเกินจริง

✓ มาตรการ

- เปรียบเทียบเอกสารกับผลงานภาคสนาม
- แยกหน้าที่ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ/อนุมัติ

✓ ผลการดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสารและความสอดคล้อง
กับผลงานจริง พร้อมแนบแยกหน้าที่
และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับ

8 การติดตามและประเมินผล โครงการ



! ความเสี่ยง
ไม่ติดตามต่อเนื่อง/รายงานไม่ตรง
ข้อเท็จจริง/ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย

✓ มาตรการ

- กำหนดตัวชี้วัด ติดตามปริมาณน้ำ
- ระยะเวลาการใช้งาน และความพึงพอใจ
- เปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วม

✓ ผลการดำเนินการ
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผล
และเปิดโอกาสให้ประชาชน/ชุมชน/
ผู้มีส่วนได้เสียสะท้อนผล

ช่องทางเผยแพร่รายงาน



เสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารของหน่วยงาน



นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน



นำเสนอที่ประชุม
ระดับบริหารของหน่วยงาน



เว็บไซต์หน่วยงาน

mahasarakham.mnre.go.th/th/index



ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
ตามเอกสารแนบข้อ 1-8

ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม