



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
076 481 422

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากมีการเกิดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัจจัยและปัญหาจากสาเหตุต่างๆ ทั้งที่ควบคุมได้และปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตนารมณ์ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริต โดยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ การติดตามประเมินผล โดยคัดเลือกแผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ และกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งกำหนดมาตรการ /กิจกรรม /แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการดำเนินแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
มีนาคม 2563

สารบัญ

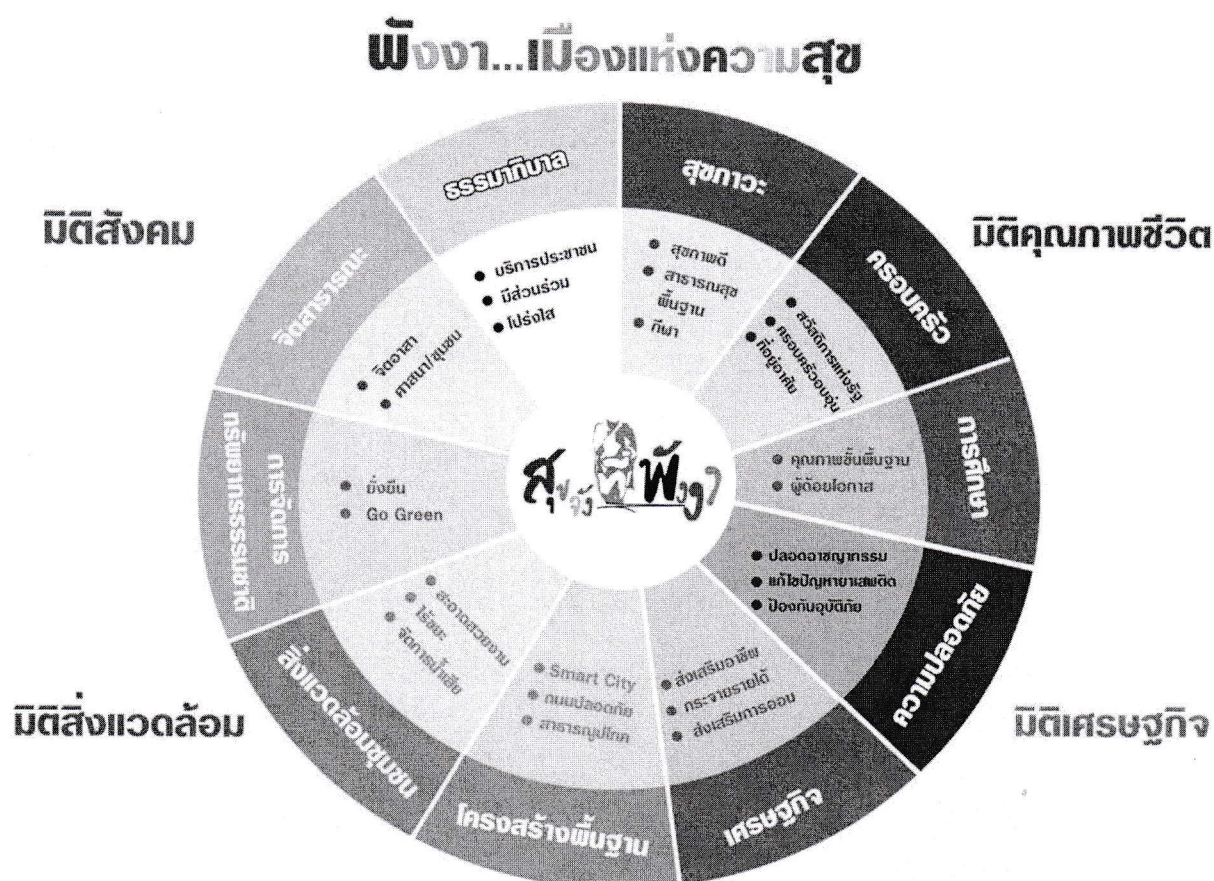
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	หน้า
ส่วนที่ 1 เป้าหมายการพัฒนา/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ค่านิยม	3
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	5
ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	12
ส่วนที่ 4 การติดตามผล	16
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก (รายละเอียดโครงการที่คัดเลือกในการบริหารความเสี่ยง)	18



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จังหวัดพังงา

เป้าหมายการพัฒนา:

“ จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน
สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข ”



พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. พัฒนาเกษตรกรรมสู่สากล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนากการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เพื่อพัฒนาภาคเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง)
และอุตสาหกรรมภาคเกษตรให้มีความยั่งยืน
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน
4. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีสังคมน่าอยู่
5. ประชาสังคม มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

คำนิยาม

พังงา เมืองแห่งความสุข

ส่วนที่ 2

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1. วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตที่สามารถยอมรับได้ และสามารถใช่วิธีการควบคุมความเสี่ยงปกติในขั้นตอนการทำงานได้ โดยการพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง การพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายของงบประมาณ และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุน เช่น คน ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ กับประโยชน์ที่จะได้รับ

2. กระบวนการประเมินความเสี่ยง

เป็นกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของแผนงานโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ของจังหวัด และพันธกิจ ด้วยการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน โครงการ ให้สามารถสะท้อนถึงการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลของแผนงาน โครงการ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

2.1 ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น สถานที่ และเกิดขึ้นได้อย่างไร

2.2 ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

2.3 จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง(High) และสูงมาก (Extreme) ให้ลดลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ในการลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนงานโครงการ กับประโยชน์ที่จะได้รับ

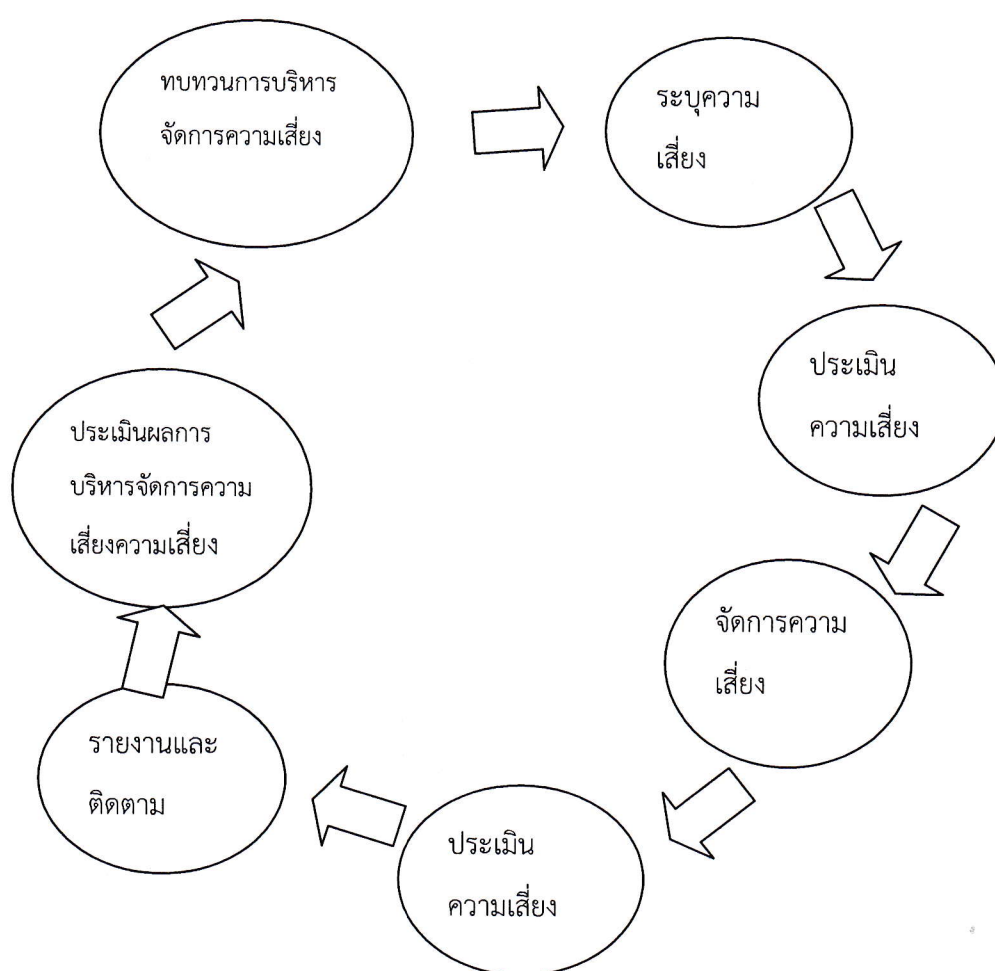
2.4 รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินแผนงาน โครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมด

2.5 ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการ เพื่อให้มั่นใจแผนงานโครงการมีการดำเนินงาน เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงาน มีมาตรการหรือกลไกในการควบคุมความเสี่ยง(Control Activity)

ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้แผนงาน โครงการมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

2.6 ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพและแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานแผนงานโครงการให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของจังหวัดพังงา



3. กรอบในการประเมินความเสี่ยง

3.1 Corrective : การแก้ไขปัญหาที่อาจจะเคยรับรู้ว่าจะเกิด หรือสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว จะทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

3.2 Detective : การเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามความเสี่ยง ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยง

3.2 Preventive : การป้องกัน หลีกเลี่ยง ที่จะนำไปสู่การสูญเสียของแผนงานโครงการ ทั้งในส่วนที่อาจจะเคยรับรู้มาก่อนและอาจจะคาดหมายได้ว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีก

3.3 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ เป็นการประมาณล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

4. ขอบเขตและกระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โดยคัดเลือกแผนงานโครงการภายใต้ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ มาประเมินความเสี่ยง ภายใต้โครงการดังนี้

ชื่อโครงการ	กิจกรรม/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงาความยาว 370 เมตร	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ความยาว 370 เมตร	30,000,000	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

4.1 กระบวนการสำหรับการจัดการความเสี่ยงดังนี้

4.1.1 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.1.2 ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณไว้

4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการดังกล่าวข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบความเสี่ยง

5.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ทั้งในด้านเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน

5.1 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

- ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

- ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) เชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	3 เดือนต่อครั้ง
3	ปานกลาง	6 เดือนต่อครั้ง
2	น้อย	9 เดือนต่อครั้ง
1	น้อยมาก	1 ปีต่อครั้ง

5.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เกิดความเสียหายสูง
4	สูง	เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	เกิดความเสียหายบ้าง
2	น้อย	เกิดความเสียหายน้อย
1	น้อยมาก	เกิดความเสียหายน้อยมาก

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จมากกว่า 85%
4	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ 70%
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ 50%
2	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ 30%
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จ 10%

5.3 ระดับความเสี่ยง

กรณีแผนงานโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง	5					
	4					สูง
	3				ปานกลาง	
	2				ต่ำ	
	1					
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

5.4 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

5.4.1 พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด

5.4.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสี่ยงหายเพียงใด

5.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

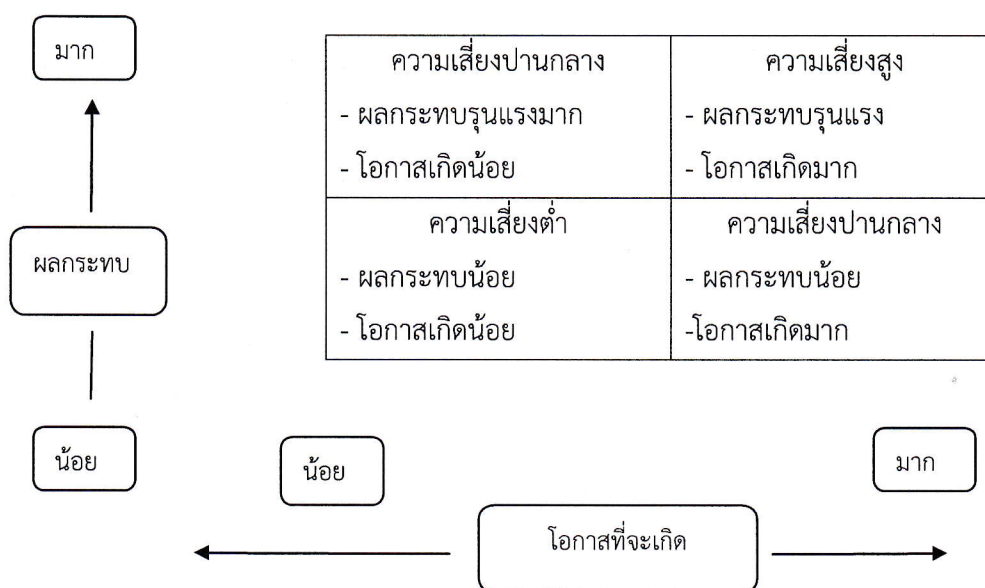
เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

5.6 การจัดลำดับความเสี่ยง

จัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม เพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญ โดยเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงและปานกลางมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ)

ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
1-8	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	ขาว
9-15	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	เหลือง
16-24	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (แผนควบคุมความเสี่ยง)	น้ำตาล
25	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

การวัดความเสี่ยง



6. การประเมินการควบคุมที่มีอยู่

ประเมินกิจกรรมที่แผนงาน โครงการกำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ ซึ่งกิจกรรมควบคุมดังกล่าว เป็นกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

7. การบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการนำมาตรการ แผนงาน มาใช้ปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 3

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

คัดเลือกแผนงานโครงการภายใต้ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวน 1 โครงการ มาประเมินความเสี่ยง ภายใต้โครงการดังนี้

ชื่อโครงการ	กิจกรรม/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงาความยาว 370 เมตร	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ความยาว 370 เมตร	30,000,000	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

กระบวนการ : ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง			มาตรการแก้ไข ปรับปรุง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
ปัจจัยเสี่ยง 1.การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน	2	2	4	1.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด 2.ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของจังหวัด
ปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนการจัดทำ ขอบเขตงาน TOR /ราคากลาง /การตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุ	4	4	16	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด 2.ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของจังหวัด 3. ให้ปฏิบัติตามแนวทางการ

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง			มาตรการแก้ไข ปรับปรุง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
				ปฏิบัติงานของตรวจสอบภายในจังหวัด
ปัจจัยเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง ผู้เสนอ งาน มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน	4	4	16	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ : ด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณไว้

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง			มาตรการแก้ไข ปรับปรุง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ				
1.การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการ ปัจจัยเสี่ยง การดำเนินงานโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง และส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	4	4	16	2.ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3.กำกับติดตามการดำเนินโครงการโดยคณะติดตามฯ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลโครงการ/การรายงานผล 3.1 ติดตามโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง /คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงานและกรอบระยะเวลาของแต่ละงวดงานที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 3.2 การกำกับติดตามในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและอื่นๆ

กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง			มาตรการแก้ไข ปรับปรุง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ				
2.ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัจจัยเสี่ยง 1.การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงสู่พื้นที่ล่าช้า 2. การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	4	4	16	1. ให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ 2. กำกับติดตามการดำเนินโครงการโดยคณะติดตามฯ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลโครงการ/การรายงานผล 3. ติดตามโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงานและกรอบระยะเวลาของแต่ละงวดงานที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 4. การกำกับติดตามในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด

ส่วนที่ 4

การติดตามผล

1. การติดตามผล

เป็นการติดตามผลหลังจากได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุม มีความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตาม คือ

1.1 เป็นการติดตามผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า บรรลุผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่

1.2 เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ว่าสำเร็จตามเป้าหมายตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

2. การรายงานผล

การรายงานผลเป็นการรายงานตามรูปแบบและแบบฟอร์มที่กำหนด

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... หน่วยงานที่ประเมิน.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	

ภาคผนวก

แบบเสนอโครงการ

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)

ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา

จังหวัดพังงา ความยาว ๓๗๐ เมตร

วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน

หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ผู้รับผิดชอบ นายสมมิตร สมบูรณ์

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

สถานที่ติดต่อ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เลขที่ ๔๕/๕๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด

อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงทั้งการพัฒนาเมือง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปัจจุบันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน ๔,๔๗๗,๒๖๖ คน และรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน ๔๑,๖๑๔.๗๓ ล้านบาท แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

(๑.๒) สภาพปัญหา / ความต้องการ: ในปัจจุบันพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ขาดต้นยังขาด การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและเป็นระบบ ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพพื้นที่ การจัดภูมิทัศน์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่เหมาะสม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดพังงาและเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดพังงา การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวทำให้สามารถเชื่อมโยงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดพังงา

(๑.๓) ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องด้วยมีการกัดเซาะริมตลิ่ง (โดยเฉพาะหน้า มรสุม) เกิดการพังทลายของดินส่งผลต่อภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว และยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ เช่น การบุกรุกพื้นที่ชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ การสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อการท่องเที่ยวในระยะยาวอย่างยั่งยืน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดพังงา
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตริมคลองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยบริหารจัดการแหล่งน้ำ
๓. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง

อย่างองค์รวม

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาขยายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

- ☐ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ ด้านการบริหารจัดการ
☒ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
☐ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

- ☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

- ☒ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ: (ระบุพื้นที่ตั้งของโครงการ)

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ความยาว ๓๗๐ เมตร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนภายในพื้นที่จังหวัดพังงา และบริเวณใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียง ประชาชนในกลุ่มจังหวัด และผู้ประกอบการในพื้นที่

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ปี ๒๕๖๑ (ผล)	ปี ๒๕๖๒ แผน	ปี ๒๕๖๓ แผน	ปี ๒๕๖๔ แผน
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ความยาว ๓๗๐ เมตร	เมตร	-	-	๓๗๐	-

(๔.๒) ผลผลิตร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ ๕/ปี

(๔.๓) ผลลัพธ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองพังงาให้สวยงาม มีทัศนียภาพที่สวยงาม

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก สร้างความรู้สึก ความพึงพอใจที่ดีของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐ
เชิงลบ อาจจะมีผลกระทบในการใช้พื้นที่ขณะก่อสร้าง

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงาตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☒ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐

(๘) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

รายการ	ราคา/เมตร	จำนวน (เมตร)	งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ
๑. งบดำเนินงาน				
๑.๑ ค่าตอบแทน				
๑.๒ ค่าใช้สอย				
๑.๓ ค่าวัสดุ				
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค				
๒. งบลงทุน				
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์				
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
(๑) ค่าสิ่งก่อสร้าง			๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๓๐,๐๐๐,๐๐๐	

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ☐ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- ☒ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว
- ☐ อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- ☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- ☒ มี และสมบูรณ์ สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
- ☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- ☐ บุคลากรมีประสบการณ์ ☒ ทั้งหมด
- ☐ บางส่วน
- ☐ ไม่มีประสบการณ์
- ☐ เครื่องมือดำเนินการ ☒ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ☐ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☒ มีประสบการณ์สูง
- ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
- ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☒ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☒ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- ☐ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR ☒ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:

- ส่งมอบโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพังงาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด

(๑๒) แนวทางแก้ไข

- ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ประชุมปรึกษาหารือร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแก้ปัญหา

หากเกิดขึ้น

(๑๓) ผู้เสนอโครงการ

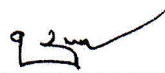


(นายรังสรรค์ ปานบุญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

(๑๔) ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงนาม



(.....(นายโชตินรินทร์ เกิดสม).....)

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

วันที่.....

(๑๕) ผู้อนุมัติโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำน้ำผุด
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ความยาว 370 เมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท
(สามสิบล้านบาทถ้วน) **อนุมัติ**

ลงนาม



(.....(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา).....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓

