



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำจังหวัดพังงา

โทรศัพท์ ๐๗๖ ๔๘๑๔๓๗

คำนำ

ด้วยรัฐบาลมีคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนโยบายหลักด้านที่ ๑๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม โดยจัดให้มีระบบที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี ๒๕๖๕ คือร้อยละ ๘๐ (หรือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป) ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพังงาจึงมีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและยกระดับค่าคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยคัดเลือกโครงการตามงบประมาณพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จำนวน ๕ โครงการ ๒ กระบวนงาน มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อไป

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (เป้าหมายการพัฒนา/ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ตัวชี้วัด)	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง	๓
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๑
ส่วนที่ ๔ การติดตามผล	๒๕

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป

เป้าหมายการพัฒนา :

“จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน
สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองแห่งความสุข”



เป้าประสงค์ :

๑. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๒. เพื่อพัฒนาภาคเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง)
๓. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน
๔. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสังคมน่าอยู่
๕. ประชาสังคม มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด :

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : สร้างเสริมระบบการผลิต แปรรูป การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้าน
การเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
และสมดุล

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่และน่าอยู่

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวชาวไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒
๒. มูลค่าสินค้าภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕ (จาก GPP ปี ๒๕๖๑ ที่มีจำนวน ๙,๕๘๙ ล้านบาท)
๓. สัดส่วนคนจนหรือร้อยละของประชาชนที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ที่อยู่ใต้เส้น-ความยากจน ไม่เกินร้อยละ ๕.๙๖ (จากฐานข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสัดส่วนร้อยละ ๕.๙๖)

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงาน มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

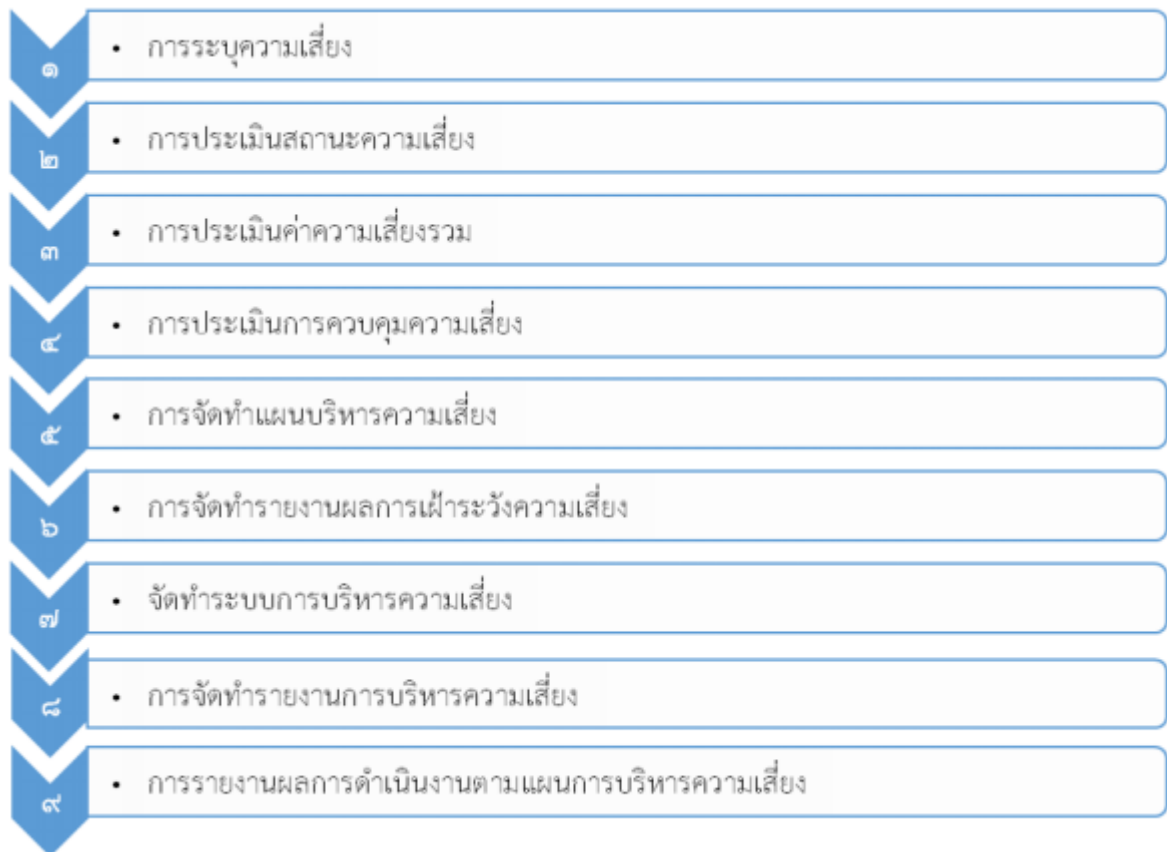
๒. กรอบการประเมินความเสี่ยง

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท ายอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
- Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
- Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต (Unknown Factor)

๓.ขอบเขตและกระบวนการประเมินความเสี่ยง

๓.๑ การประเมินความเสี่ยงครั้งนี้ จะเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้



๓.๒ กระบวนการสำหรับการประเมินความเสี่ยง เป็นการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ๒ กระบวนการ ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๒) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๔. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

๔.๑ เกณฑ์การคัดเลือกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

ปัจจัยการพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	๑	๒	๓
๑. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องบางประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องทุกประเด็นยุทธศาสตร์
๒. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ ๓ หรือต่ำกว่า	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ ๒	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ ๑
๓. ระดับความรุนแรงของผลกระทบเชิงบวก และ ลบ	ประชาชนเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง	ประชาชนในภาพรวมของจังหวัด	ประชาชนในภาพรวมของจังหวัดและเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เช่น นักท่องเที่ยว

โดยโครงการที่มีคะแนนสูงสุด ๕ ลำดับแรก เป็นโครงการที่นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

๔.๒ เกณฑ์การระบุความเสี่ยง

เป็นการอธิบายรายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน บางขั้นตอนอาจไม่มีความเสี่ยงการทุจริตสำหรับ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความสุ่มเสี่ยง หรือโอกาสเกิดการทุจริต ให้อธิบายรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known Factor และ ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด เรียกว่า Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

๔.๓ การประเมินสถานะความเสี่ยง

การนำผลจากขั้นตอนที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต โดยระบุสถานะความเสี่ยงในช่องสีดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมระดับความเสี่ยง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม หน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง

๔.๔ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

เป็นการนำค่าสถานะความเสี่ยงซึ่งมีสีส้มและสีแดง จากข้อ ๔.๓ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

(๑) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการ ป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น (เกณฑ์พิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)

(๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	X	X	

๔.๕ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

เป็นการนำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x ความรุนแรง) มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ระดับใด เมื่อเทียบกับมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน

ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน	ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี	๓
พอใช้	๕ หรือ ๖
อ่อน	๗ หรือ ๘ หรือ ๙

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๓)
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
	อ่อน	ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

๕. การจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง

เป็นการนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยง ในชั้น ๔.๕ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบันที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องการเพิ่มเติมอย่างไรบ้างให้ระบุรายละเอียดเพื่อนำสู่การบังคับใช้

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

๖. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
ซึ่งกำหนดระยะเวลา ปีละ ๑ ครั้ง

[illegible]

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารความเสี่ยง

๑. คัดเลือกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง โดยมีโครงการฯ ที่มีผลคะแนนสูงสุด ๕ ลำดับแรก ดังนี้

ชื่อโครงการ	คะแนน			
	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลกระทบ	รวม
ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒	๒	๓	๗
ปรับปรุงสระน้ำสาธารณะบ้านนบปริงเพื่อชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลนบปริง อำเภอเมืองจังหวัดพังงา งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒	๓	๑	๖
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบ้านท่าไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อแสน อำเภอบัปปุด จังหวัดพังงา งบประมาณ ๒๘,๑๓๕,๕๐๐ บาท	๒	๑	๓	๖
พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา งบประมาณ ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท	๒	๑	๓	๖
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒	๑	๒	๕

๒. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต โดยให้โครงการฯ ๕ โครงการขั้นต้น ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตใน ๒ กระบวนการ ได้แก่

(๑) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	Known Factor	UnKnown Factor
๑.	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ ไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง		✓
๒.	ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงาน TOR	การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และ ราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)		✓
		มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมา เป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน		✓
๓.	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		✓
๔.	ดำเนินการจัดหา	หลีกเลี่ยงมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจง		✓
๕.	ขั้นตอนระหว่างการทำเนิงาน ของผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่นำวัสดุ มาใช้		✓
๖.	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน (ไม่ได้ดู งานจริงแต่มีการตรวจรับ)		✓
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)		✓
		การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง		✓

(๒) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	Known Factor	UnKnown Factor
๑.	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง	✓	
		การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ		✓

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

๓. ประเมินสถานะความเสี่ยง

(๑) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	เจ้าหน้าที่ ไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	✓			
๒.	การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)			✓	
๓.	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง		✓		
๔.	หลีกเลี่ยงมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจง		✓		
๕.	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่นำวัสดุมาใช้		✓		
๖.	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน (ไม่ได้ดูงานจริงแต่มีการตรวจรับ)			✓	

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๗.	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)			✓	
๘.	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		✓		

(๒) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง			✓	
๒.	การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ			✓	

ตารางแสดงความหมายสถานะ

สถานะ	ความหมาย
สถานะสีเขียว	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย หน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตาม หน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

๔. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม นำความเสี่ยงตามข้อ ๓ ซึ่งมีสถานะสีส้มและแดงมาหาค่าความเสี่ยงรวม

(๑) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม (เฝ้าระวัง x รุนแรง)
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
	การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคา กลางเกินความจำเป็น (Over desing)			✓			✓	๙
	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแล้วจึงไปทำ การตรวจรับงาน (ไม่ได้ดูงานจริงแต่มีการ ตรวจรับ)			✓		✓		๖
	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)			✓			✓	๙

(๒) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม (เฝ้าระวัง x รุนแรง)
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงาน ในสัญญาจ้าง			✓			✓	๙
	การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ		✓			✓		๔

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	
๑.	ไม่ใช่กระบวนการหลัก
๒	เป็นกระบวนการหลัก จำเป็นต้องเฝ้าระวัง
๓	เป็นกระบวนการหลัก จำเป็นต้องเฝ้าระวัง ไม่ดำเนินการไม่ได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๑.	กระทบการเรียนรู้ องค์ความรู้ภายใน หรือกระบวนการภายใน
๒	กระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
๓	กระทบต่อสถานะทางการเงิน (รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม) หรือผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ (Stakeholders)

๕. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

เป็นการนำค่าความเสี่ยงรวม จากขั้นตอนที่ ๔ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต ว่าอยู่ระดับใดเมื่อเทียบกับการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

(๑) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)		✓	
๒.	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)		✓	
๓.	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งแล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน (ไม่ได้ดูงานจริงแต่มีการตรวจรับ)		✓	

(๒) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง		✓	
๒	การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	✓		

ระดับ	ความหมาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๓)
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
	อ่อน	ปานกลาง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

๖. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นำค่าประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งมีประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงระดับพอใช้ (๖ คะแนน) และอ่อน (๗-๙ คะแนน) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป หากไม่มี (ค่าประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ) ให้ดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต
(๑) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และ ราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)	กำหนดราคากลางตามระเบียบ กฎหมายที่ กำหนด
๒.	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้ สินน้ำใจ)	การประกาศนโยบายการไม่รับสินบน หรือ ผลตอบแทนอื่นใด
๓.	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ใช้ ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับ งาน (ไม่ได้ดูงานจริงแต่มีการตรวจรับ)	บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๒) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑.	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานใน สัญญาจ้าง	ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ

๗. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง ให้นำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนที่ ๖ มาแยก

สถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
(๑) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง					
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และ ราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)	กำหนดราคากลางตาม ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	✓		
๒.	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	การประกาศนโยบายการไม่ รับสินบน หรือผลตอบแทน อื่นใด	✓		
๓.	คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน (ไม่ได้ดู งานจริงแต่มีการตรวจรับ)	บังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัด	✓		
(๒) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ					
๑.	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการ ทำงานในสัญญาจ้าง	ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ อย่าง เคร่งครัด		✓	

สถานะความเสี่ยง	ความหมาย
เขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
เหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามมาตรการ/ นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ระดับความเสี่ยงการทุจริตลดลง
แดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง

๘. การจัดระบบบริหารความเสี่ยง

เป็นการนำผลจากขั้นตอนที่ ๖ มาแยกสถานะเพื่อจัดระบบบริหารความเสี่ยง

(๑) สถานะความเสี่ยงการทุจริตสีแดง เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม
ไม่มี	

(๒) สถานะความเสี่ยงการทุจริตสีเหลือง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม
การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง	๑. ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างเคร่งครัด (มาตรการเดิม) ๒. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แ ละ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับ ต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา ให้มีความเข้มงวดรัดกุมและ ต่อเนื่อง (ติดตามโครงการโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะติดตาม) ๓. ขอให้มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในทุกขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไข ปัญหาให้ทันเหตุการณ์และเหมาะสมจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ และสรุปใช้เป็นบทเรียนและแนวทางในการบริหารโครงการ ๔. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการสอดส่องดูแลโครงการ

(๓) สถานะความเสี่ยงการทุจริตสีเขียว ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และ ราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)	๑. กำหนดราคากลางตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดกำหนดราคา กลางตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด (มาตรการเดิม) ๒. กรณีราคากลางเกินกว่าที่กำหนด ร้อยละ ๒๐ ให้ดำเนินการ รายงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างเคร่งครัด ๓. ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	๑. การประกาศนโยบายการไม่รับสินบน หรือผลตอบแทนอื่นใด (มาตรการเดิม) ๒. กรณีตรวจสอบพบ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน (ไม่ได้ดูงาน จริงแต่มีการตรวจรับ)	๑. กำชับคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (มาตรการเดิม) ๒. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการสอดส่อง ดูแลโครงการ ๓. หากพบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดำเนินการตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. โครงการที่ประเมินความเสี่ยง

ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ จังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	37,000,000	๑. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๔ บ้านย่าน สะบ้า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ๒. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๒ บ้านหิน ร่ม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ๓. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๗ บ้านข นิม ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๔. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๑ บ้านเมืองใหม่ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๕. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๓ บ้านปาก เกาะ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๖. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๘ บ้าน แหลมดิน ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จังหวัดพังงา ๗. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๓ บ้านถ้ำ น้ำผุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๔ บ้านบาง ครึ่ง ต.คุระ อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด พังงา
ปรับปรุงสระน้ำสาธารณะ นบบริงเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลนบบริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา	40,000,000	หมู่ที่ 1 ตำบลนบบริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด พังงา
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ จุดชมวิวและปรับปรุง ท่าเรือเพื่อสนับสนุนการ ท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอ ทับปุด จังหวัดพังงา	28,135,500	หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัด พังงา	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด พังงา

ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
พัฒนาระบบป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พังงา	8,400,000	อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดพังงา
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองพังงา เชื่อมต่อ ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา	30,000,000	หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด พังงา

๒. แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
๑. การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และ ราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)	๑. กำหนดราคากลางตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดกำหนดราคา กลางตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด (มาตรการเดิม) ๒. กรณีราคากลางเกินกว่าที่กำหนด ร้อยละ ๒๐ ให้ดำเนินการ รายงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างเคร่งครัด ๓. ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
๒. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	๑. การประกาศนโยบายการไม่รับสินบน หรือผลตอบแทนอื่นใด (มาตรการเดิม) ๒. กรณีตรวจสอบพบ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓. คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน (ไม่ได้ดูงาน จริงแต่มีการตรวจรับ)	๑. กำชับคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (มาตรการเดิม) ๒. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการสอดส่อง ดูแลโครงการ ๓. หากพบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดำเนินการตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด

(๒) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	
การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง	๑. ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างเคร่งครัด (มาตรการเดิม) ๒. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แ ละ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับ ต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา ให้มีความเข้มงวดรัดกุมและ ต่อเนื่อง (ติดตามโครงการโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะติดตาม) ๓. ขอให้มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในทุกขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไข ปัญหาให้ทันเหตุการณ์และเหมาะสมจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ และสรุปใช้เป็นบทเรียนและแนวทางในการบริหารโครงการ ๔. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการสอดส่องดูแลโครงการ

ส่วนที่ ๔

การติดตามผล

เป็นการจัดทำเพื่อสรุปให้เห็นภาพรวม เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลต่อผู้บริหาร โดยในส่วนของจังหวัดพังงา กำหนดให้โครงการฯ เบื้องต้น ดำเนินการรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้

๑. รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (แผนบริหารความเสี่ยง)

๒. รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง-

การทุจริต)

แบบรายงานความเสี่ยงการทุจริต

เอกสารหมายเลข ๔	
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ส่วนราชการ.....	
ชื่อโครงการ.....	
☐ งบประมาณจังหวัด	☐ งบกลุ่มจังหวัด
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	
วิธีดำเนินการ ☐ ดำเนินการเอง	☐ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี.....
พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ.....	
ระยะเวลาดำเนินการ.....	
หน่วยงานรับผิดชอบ.....	
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
แบบรายงานสถานการณ์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	(เขียนลงบันทึกโครงการ).....
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่ใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน/บริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานแผน รอบที่ ๑
ติดตามผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เสร็จสิ้น (ไปตรวจสอบ)
ผลการดำเนินงาน	