



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจำจังหวัดพังงา

โทรศัพท์ ๐๗๖ ๔๘๑๔๓๗

คำนำ

ด้วยรัฐบาลมีคำสั่งนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 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) โดยคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จำนวน ๕ โครงการ ๒ กระบวนงาน มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อไป

สารบัญ

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

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 เพื่อสร้างสังคมให้มั่นคงและน่าอยู่

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวชาวไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒
(จากฐานนักท่องเที่ยวชาวไทยปี ๒๕๖๒ ที่มีจำนวน ๑,๔๐๙,๓๔๖ คน และรายได้ จำนวน ๖,๓๓๙.๑๙ ล้านบาท)
๒. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๕
(จากฐานข้อมูล GPP ปี ๒๕๖๑ ที่มีจำนวน ๙,๕๘๙ ล้านบาท)
๓. สัดส่วนคนจนหรือร้อยละของประชาชนที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน ไม่เกินร้อยละ ๕.๙๖ (จากฐานข้อมูล ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๕.๙๖)

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

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

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานรัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. กรอบการประเมินความเสี่ยง

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
- Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าจะทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
- Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต (Unknown Factor)

๓.ขอบเขตและกระบวนการประเมินความเสี่ยง

๓.๑ การประเมินความเสี่ยงครั้งนี้ จะเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

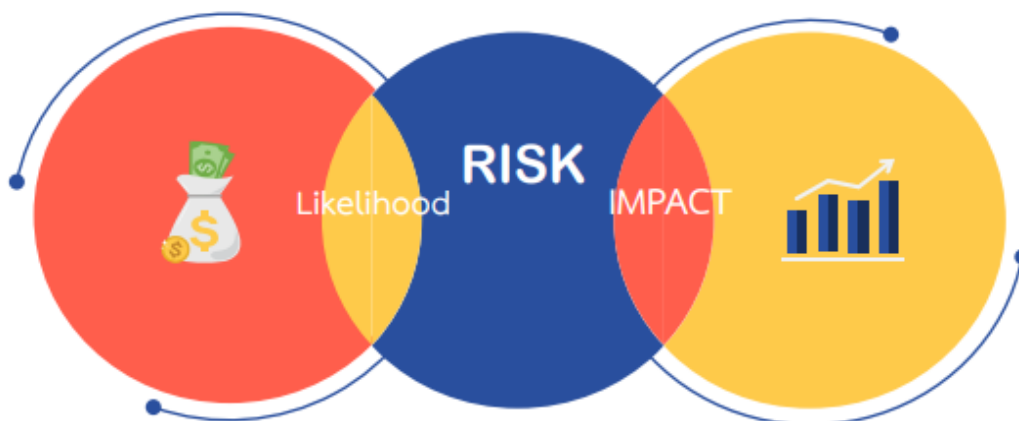
ปัจจัยการพิจารณา	เกณฑ์การพิจารณา		
	๑	๒	๓
๑. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องบางประเด็นยุทธศาสตร์	สอดคล้องทุกประเด็นยุทธศาสตร์
๒. งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ ๓ หรือต่ำกว่า	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ ๒	ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับ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

โดยโครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุด จะถูกนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๒) กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน



ในการประเมินครั้งนี้ จังหวัดพังงากำหนดเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริต ๕ ครั้งต่อปีหรือมากกว่า
๔	โอกาสเกิดการทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ในการประเมินครั้งนี้ จังหวัดพังงากำหนดเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร โดยถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสื่อระดับประเทศ และไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้
๔	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร โดยถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสื่อระดับท้องถิ่น
๓	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร โดยมีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร โดยปรากฏเป็นข่าวลือภายในหน่วยงาน ซึ่งยังไม่มี การรับรู้ต่อสาธารณชน
๑	ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

โดยจังหวัดพังงา เลือกกระบวนการงานสำหรับการประเมินความเสี่ยง เป็นการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ๒ กระบวนการ ได้แก่

⇒ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

⇒ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

(๔) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้นำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในข้อ (๓) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงสีส้ม สีเหลือง และเขียว จะถูกเลือกในลำดับถัดมา

๓.๒ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

เป็นการนำค่าความ มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ระดับใด เมื่อเทียบกับมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่าอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อนเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

[illegible]

(๒) การรายงานความเสี่ยงรอบที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (สะสม) เป็นการสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงรอบที่ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต			
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต			
จำนวนรวม หน่วยงาน			
ชื่อหน่วยงาน.....			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ สัญญาของทางราชการ ๑. ชื่อกระบวนการ ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน วัน ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓. ชื่องานตามภารกิจ ๑. ชื่อโครงการ ๒. งบประมาณ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ ☐ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงบบุคลากรจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. สรุปรายละเอียดงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☐ สรุปรายละเอียดรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล			
ได้มอบหมายให้เฉพาะด้าน จัดทำการประเมินส่วนเกินที่ ไม่ได้ทำการประเมินได้ทำการ คัดออก			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารความเสี่ยง

๑. คัดเลือกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง โดยดำเนินการคัดเลือกโครงการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓.๑ (๑) และมีโครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 3) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้คะแนนสูงสุด รายละเอียดดังตารางข้างต้น

ชื่อโครงการ	คะแนน			
	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผลกระทบ	รวม
ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๓) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒	๓	๓	๑๘
ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ ๓ ต.ถ้ำน้ำผุด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒	๒	๓	๑๒
ปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ ๖,๖๗๘,๐๐๐ บาท	๒	๑	๓	๖
พลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้น “พังงา...เมืองแห่งความสุข” ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท	๒	๑	๓	๖
ปฏิรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา	๒	๑	๒	๔
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One	๒	๑	๒	๔
ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่และแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา	๒	๑	๒	๔

๒. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต โดยให้โครงการฯ 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.	ขั้นตอนระหว่างการดำเนินงาน 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	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการ ทำงานในสัญญาจ้าง	✓	
		การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ		✓

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนใช้ เสมอ)

๓. ประเมินสถานะความเสี่ยง

(๑) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง (ขั้นตอนการปฏิบัติ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง)	Risk Score (L x I)		
			L	I	R
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ ไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	๒
		การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง เกินความจำเป็น (Over desing) เพื่อให้มีการ ประเมินราคาที่เอื้อประโยชน์ทับซ้อน	๑	๒	๒
		การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๔	๑	๔
		หลีกเลี่ยงมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	๑	๑	๑
		ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่นำวัสดุมาใช้	๑	๑	๑
		คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการ ตรวจรับงาน (ไม่ได้ดูงานจริงแต่มีการตรวจรับ)	๒	๒	๔
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	๕	๒	๑๐
		ช่างผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานเท็จต่อ คณะกรรมการตรวจการจ้าง	๑	๑	๑

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง (ขั้นตอนการปฏิบัติ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยง)	Risk Score (L x I)		
			L	I	R
๒.	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง	๕	๒	๑๐
		การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๒	๑	๒

จากตารางข้างต้น นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง-การทุจริต พบว่า ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ) มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ ๑๐ เป็นความเสี่ยงอยู่ในโซนสีเหลือง ระดับปานกลาง และในกระบวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ มีขั้นตอนการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง มีคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ ๑๐ เป็นความเสี่ยงอยู่ในโซนสีเหลือง ระดับปานกลาง จึงนำทั้งสองกระบวนการเพื่อกำหนดกระบวนการต่อไป

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๔. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

เป็นการนำขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ระดับใด เมื่อเทียบกับการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยง พฤติกรรมความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
(๑) กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง					
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับงาน ส่งมอบงาน และเบิกจ่าย อาจมีการเรียกรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น) สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	๑. การประกาศนโยบายการไม่รับสินบน หรือผลตอบแทนอื่นใด (มาตรการเดิม) ๒. กรณีตรวจสอบพบ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	✓		
(๒) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ					
๑.	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างและส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณ มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับ ต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา ให้มีความเข้มงวด รัดกุมและต่อเนื่อง(ติดตามโครงการโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะติดตาม)		✓	

ระดับ	ความหมาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ (ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม)
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหาย แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ (เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ระดับความเสี่ยงการทุจริตลดลง)
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล (เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง)

๕. การจัดระบบบริหารความเสี่ยง

เป็นการนำผลจากขั้นตอนที่ ๔ มาแยกสถานะเพื่อจัดระบบบริหารความเสี่ยง

(๑) สถานะความเสี่ยงการทุจริตสีแดง เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม
ไม่มี	

(๒) สถานะความเสี่ยงการทุจริตสีเหลือง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม
การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง	๑. ขอให้มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในทุกขั้นตอน การดำเนินงานตามโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไข ปัญหา ให้ทันเหตุการณ์และเหมาะสมจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ และสรุปใช้เป็นบทเรียนและแนวทางในการบริหารโครงการ ๒. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการสอดส่องดูแลโครงการ

(๓) สถานะความเสี่ยงการทุจริตสีเขียว ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy) กรณีมีการรับของขวัญให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาทราบ

๖. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นำค่าประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป หากไม่มี (ค่าประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ) ให้ดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	๑. ขั้นตอนการตรวจรับงาน ส่งมอบงาน และเบิกจ่าย อาจมีการเรียกรับหรือให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (สินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น) สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	สูง(๑๐)	๑. การประกาศนโยบายการไม่รับสินบน หรือผลตอบแทนอื่นใด (มาตรการเดิม) ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy) กรณีมีการรับของขวัญให้หัวหน้า ส่วนราชการรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด พังงาทราบ ๓. กรณีตรวจสอบพบ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
	๒. ขั้นตอนการบริหารสัญญา การดำเนิน โครงการไม่เป็นไปตามแผนการทำงาน ในสัญญาจ้างและส่งผลให้การเบิกจ่าย งบประมาณ มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	สูง(๑๐)	๑. ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับ ต่าง ๆ รวมทั้ง ควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานงานของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา ให้มีความเข้มงวด รัดกุมและต่อเนื่อง (ติดตามโครงการโดยคณะกรรมการตรวจ- การจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะติดตาม) ๓. ขอให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ตามโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไข ปัญหาให้ทันเหตุการณ์และเหมาะสมจนกว่า โครงการจะแล้วเสร็จ และสรุปใช้เป็น- บทเรียนและแนวทางในการบริหาร โครงการ ๔. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด- พังงา ในการสอดส่องดูแลโครงการ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. โครงการที่ประเมินความเสี่ยง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ...จังหวัดพังงา..... หน่วยงาน...สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา..... งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด....พังงา..... ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา.....				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ชื่อโครงการโครงการทุนทำเทียบเรือลำนน้ำจังหวัดพังงา ระยะที่ ๓ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	สร้างทุนทำเทียบเรือลำนน้ำจังหวัดพังงา แหลมสนงาม ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว น้อย จังหวัดพังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๘,๐๐๔,๕๐๐.๐๐	๘,๐๐๔,๕๐๐.๐๐
๒	สร้างทุนทำเทียบเรือลำนน้ำจังหวัดพังงา หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะไม้ไผ่ ต.เกาะปันหยี จ. พังงา จุดที่ ๑	ค่าวัสดุและแรงงาน	๒,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๒๒,๐๐๐.๐๐
๓	ทำเรือแหลมสน หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะหมาก น้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๔	สร้างทุนทำเทียบเรือลำนน้ำจังหวัดพังงา หมู่ที่ ๙ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๕	สร้างทุนทำเทียบเรือลำนน้ำจังหวัดพังงา หมู่ที่ ๙ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๒,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๒๒,๐๐๐.๐๐
๖	สร้างทุนทำเทียบเรือลำนน้ำจังหวัดพังงา หมู่ที่ ๕ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐

๗	หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองใหม่ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๘	สร้างท่อน้ำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ ๔ ซอยเตาถ่าน ต.เกาะคอเขา จังหวัดพังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๙	สร้างท่อน้ำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ ๕ ตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๑๐	สร้างท่อน้ำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ ๕ ต.บางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๑๑	สร้างท่อน้ำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ ๔ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๑๒	สร้างท่อน้ำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ ๖ ต. คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๘,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๘,๑๗๗,๐๐๐.๐๐
๑๓	Factor F		๑.๐๗๐๐	๓,๒๕๖,๕๐๕.๐๐
๑๔	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าขนส่งทางทะเล) เกาะยาว ๑ แห่ง ๕๘,๐๐๐ บาท เกาะปันหยี ๒ แห่ง ๘๒,๐๐๐ บาท เกาะคอเขา ๒ แห่ง ๘๒,๐๐๐ บาท		๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๕๐,๐๐๐,๐๐๕.๐๐
ยอดรวมงบประมาณ				๕๐,๐๐๐,๐๐.๐๐