



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สป.มท. ๗๕๒๖๑

ที่ ยล ๐๐๑๗.๕ / ๒๑๗๓

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยให้รายงานผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามรอบการรายงาน ดังนี้ รอบที่ ๑ : รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. และรอบที่ ๒ : รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ จังหวัดยะลาได้คัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุดและมีความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ คือ โครงการก่อสร้างถนนและสะพาน สายแยกทางหลวง หมายเลข ๔๑๐ - บ้านกือลอง ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๓๕,๙๘๐,๐๐๐ บาท โดย แขวงทางหลวงชนบทยะลา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมอบหมาย แขวงทางหลวงชนบทยะลา ให้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรอบการรายงานฯ และแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดยะลา เป็นผู้รายงานในระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA)

๑.๓ จังหวัดยะลาได้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ : รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) พร้อมทั้งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทราบเรียบร้อยแล้ว

(เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. พร้อมทั้งจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางระบบออนไลน์ (Google Form) เพื่อรายงานการกำกับติดตามรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ แขวงทางหลวงชนบทยะลาได้จัดทำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒ : รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่งให้สำนักงานจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้ว

๒.๓ สำนักงานจังหวัดยะลาได้บันทึกข้อมูลตามข้อ ๒.๒ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

/๓. ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ ๒.๓

๓.๒ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ ๓.๑ นำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจังหวัดยะลา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบ

๓.๓ เผยแพร่รายงานดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์จังหวัดยะลา (www.yala.go.th)

๓.๔ แจ้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว



(นายกองสกุล จันทราช)
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา



(นายวีรพัฒน์ บุณจริก)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

ผอ.กลุ่มงาน.....

(นางสาวภัทรนิษฐ์ คงอินทร์)

เจ้าหน้าที่.....

(นางสาวณัฏฐนิชา แซ่โก)

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
www.yala.go.th

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนและสะพาน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ – บ้านกือลอง ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การจัดทำคำขอโครงการ	๑. การใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการเสนอหรือคัดเลือกโครงการอันอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ ๒. การเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการผลักดันหรืออนุมัติโครงการ ๓. การกำหนดพื้นที่หรือขอบเขตโครงการโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ปานกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลายฝ่าย (ลดการใช้ดุลยพินิจรายบุคคล) ๓. เปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะ (Transparency) ๔. กำหนดให้มีการยื่นแบบแสดง “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)”	๑. ตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนา (แผนจังหวัด/แผนท้องถิ่น) ๒. จัดประชุมคณะกรรมการพร้อมบันทึกรายงาน ๓. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนและสะพาน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ – บ้านกือลอง ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. การสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่ผู้เสนอราคาโดยมิชอบ ๓. การเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคาเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ๔. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยขาดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้	สูง	๑. ใช้ TOR มาตรฐาน (Standard TOR) และห้ามกำหนดล็อกสเปค ๒. ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ทุกขั้นตอน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ฝ่าย (จัดทำ TOR / พิจารณาผล / ตรวจสอบ) ๔. เปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณ ๕. มีช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (Whistleblowing)	๑. ตรวจสอบ TOR โดยหน่วยงานอิสระหรือผู้เชี่ยวชาญ ๒. บันทึกและเผยแพร่ทุกขั้นตอนใน e - GP ๓. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้เสนอราคา (ป้องกันฮั้ว)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนและสะพาน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ - บ้านกือลอง ตำบลลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓.	การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง	๑. การปรับลดหรือแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างโดยมิชอบ อันอาจส่งผลให้มาตรฐานงานลดลง ๒. การกำหนดปริมาณงานหรือรายการวัสดุไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ๓. การเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ในการแก้ไขแบบหรือรายละเอียดงานก่อสร้าง	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบแบบโดยวิศวกร/ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third Party Review) ๒. ใช้มาตรฐานวิศวกรรม (เช่น มยผ., มอก.) ๓. ห้ามแก้ไขแบบโดยไม่มี การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ๔. จัดทำ BOQ ให้ครบถ้วนตรวจสอบได้	๑. Audit แบบและ BOQ ก่อนประกาศจัดซื้อ ๒. ลงนามรับรองแบบจากหลายฝ่าย ๓. เก็บ version control ของแบบ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนและสะพาน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ – บ้านกือลอง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔.	การดำเนินการก่อสร้าง	๑. การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือมาตรฐานที่กำหนด ๒. การใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน หรือไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา ๓. การลดปริมาณงานหรือไม่ดำเนินงานให้ครบถ้วนตามสัญญา ๔. การเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ของผู้ควบคุมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานอิสระ (Consultant / Resident Engineer) ๒. ตรวจสอบวัสดุ (Material Test) ตามมาตรฐาน ๓. ตรวจสอบงานเป็นงวด (Milestone Inspection) ๔. ใช้ระบบรายงานความก้าวหน้า + ภาพถ่าย + GPS ๕. กำหนดบทลงโทษชัดเจนในสัญญา	๑. ลงพื้นที่ตรวจงานสม่ำเสมอ ๒. ทดสอบวัสดุจากหน่วยงานภายนอก ๓. เปรียบเทียบงานจริงกับ BOQ และแบบ ๔. รายงานความก้าวหน้ารายเดือน	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนและสะพาน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ - บ้านกือลอง ตำบลลิ้งขัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๕.	การตรวจรับงานและสรุปผลโครงการ	๑. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบ รุปรายการ หรือเงื่อนไขสัญญา แต่มีการลงนามรับงาน ๒. การตรวจรับงานทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จ หรือคุณภาพงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๓. การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยละเว้นการตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน ๔. การเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงาน ๕. การจัดทำรายงานสรุปผลโครงการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง	สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย ๓ คน และต้องไม่มีส่วนได้เสีย ๒. จัดทำ Checklist การตรวจรับงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกเงื่อนไขในสัญญา ๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบภาคสนาม (On-site inspection) ทุกครั้ง ๔. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่าย พิกัด GPS หรือรายงานวิศวกรประกอบ ๕. กำหนดให้มีการสุ่มตรวจโดยหน่วยงานภายใน/หน่วยตรวจสอบ ๖. เปิดเผยข้อมูลผลการตรวจรับเพื่อความโปร่งใส	๑. จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและชี้แจงบทบาทหน้าที่ ๒. ดำเนินการตรวจรับงานตาม Checklist และแบบแปลน ๓. ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง พร้อมบันทึกภาพและพิกัด ๔. จัดทำรายงานผลการตรวจรับ พร้อมเอกสารหลักฐานแนบ ๕. เสนอรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ และเผยแพร่ข้อมูล	- ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงาน	

ชื่อ - สกุล ณัฐธิดา (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวณัฐธิดา แซ่โก)

ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล

ชื่อ - สกุล She (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวภัทรนิษฐ์ คงอินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

พิธีการก่อนการประชุม

๑. เพลงสรรเสริญพระบารมี
๒. การอัญเชิญพระบรมราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (หน่วยเฉพาะกิจยะลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา)
๓. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอโดยวีดิทัศน์ (สำนักงานจังหวัดยะลา)
๔. การมอบใบประกาศเกียรติคุณศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริบ้านลูกา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา)
๕. การมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่ผู้ขับเคลื่อน “สุกมปากัด” ธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี จำนวน ๙ รางวัล ดังนี้ (หน่วยเฉพาะกิจยะลา)
 - (๑) นาย มุขศรีย์ มะหฺลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 - (๒) นาย สือมัน ยีมานิ กำนัน ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 - (๓) นางสาว ชลิดา ลำสี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 - (๔) นาย อับดุลฮาเลม คอแบะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
 - (๕) นาย มะแพตี มะหะมิง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสะอะอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
 - (๖) นางสาว กุโบละห์ เต็ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 - (๗) นาย อับดุลรามัน คอแตะ กำนันตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 - (๘) นางสาว วราภรณ์ เงินราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 - (๙) นาย กำพล พรหมรังษี กำนันตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
๖. การมอบรางวัลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา จำนวน ๑๗ รางวัล ดังนี้ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา)
 - (๑) การมอบดอกไม้แสดงความยินดีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภท กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางนิเดาะ อีแดแล รองประธานสตรีจังหวัดยะลา
 - (๒) การมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลสำหรับการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๓ รางวัล ดังนี้
 - รางวัลชนะเลิศ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโต๊ะปาแก๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเปาะเล้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปาะเล้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(๓) การมอบโล่รางวัล และประกาศเชิดชูเกียรติกองทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓ รางวัล ดังนี้

ประเภทหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังศิลา หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแห อำเภอรือเสาะ จังหวัดยะลา

ประเภทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยูโป หมู่ที่ ๑ ตำบลยูโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประเภทศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ได้แก่ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสี่สิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

(๔) การมอบโล่รางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๙ รางวัล ดังนี้

๑) การแข่งขันการตำผลไม้ลีลา Fruit fun Dancing

ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกาบัง

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ อำเภอบันนังสตา

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ อำเภอเบตง

๒) การแข่งขันสร้างสรรค์เมนูพืชมื้อ อาหารจากทุเรียน

ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเบตง

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ อำเภอกาบัง

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา

๓) การแข่งขัน Americano fruit coffee เมนูกาแฟผลไม้

ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอรือเสาะ

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ อำเภอกรงปินัง

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ อำเภอบันนังสตา

(๕) พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ การคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระดับดี จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาใหม่

- ไม่มี -

๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๒ ประธานขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ

(๑) การรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ (สำนักงานจังหวัดยะลา)

(๒) การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวาระครบ ๑๐๐ วัน (สตรมาร) แห่งการสิ้นพระชนม์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (สำนักงานจังหวัดยะลา)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙

การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙ หน้า และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดยะลาด้วยแล้ว (www.yala.go.th)

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้ (สำนักงานจังหวัดยะลา)

(๑) เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีสวดพระพุทธรูปและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

(๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

๓.๒ การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (สำนักงานจังหวัดยะลา)

๓.๓ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (สำนักงานจังหวัดยะลา)

๓.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งไป เทียวไป กับแม่บ้านมหาดไทย “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปี ๒๕๖๙ (สำนักงานจังหวัดยะลา)

๓.๕ สรุปผลการแข่งขันโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ยะลาเมืองกีฬา ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๙ โครงการมหกรรมกีฬากีฬายะลาเมืองกีฬา ประจำปี ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๙ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา (สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา)

๓.๖ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อยะลาเมืองกีฬา (สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา)

๓.๗ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ (สำนักงานจังหวัดยะลา)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาถือปฏิบัติ

๔.๑ การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ส่วนภูมิภาค (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา)

๔.๒ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๙ (สำนักงานคลังจังหวัดยะลา)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบโดยเอกสาร

๕.๑ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ (สำนักงานจังหวัดยะลา)

๕.๒ ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเพณีมิชอบของจังหวัดยะลา (สำนักงานจังหวัดยะลา)

๕.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการในวันธรรมะสวนะจังหวัดยะลา (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา)

๕.๔ แผนบริจาคโลหิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ขอราชการของส่วนราชการต่าง ๆ

.....

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๗.๑ การมอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (สำนักงานจังหวัดยะลา)

๗.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวขอบคุณและอำลาหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (วิดิทัศน์ผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา)

๗.๓ การแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (สำนักงานจังหวัดยะลา)

.....

ระเบียบวาระที่ ๘ ประธานสรุป/ ส่งการ

.....

ภาพประกอบการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

วิเคราะห์เปรียบเทียบแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผน 5 ขั้นตอนหลัก

Link เผยแพร่

www.yala.go.th

ก่อสร้างถนนและสะพาน สายแยกทางหลวงหมายเลข 410 – บ้านกือลอง ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา

● ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง ● ระดับความเสี่ยง: สูง ● ดำเนินการเสร็จแล้ว ● อยู่ระหว่างดำเนินการ ● ยังไม่ถึงขั้นตอน

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

1

ปานกลาง

ขั้นตอนการดำเนินการ การจัดทำคำขอ โครงการ

- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**
- ใช้ดุลยพินิจโดยมีขอบเลือกโครงการเอื้อประโยชน์บุคคล/กลุ่ม
 - เรียกรับ/ยอมรับทรัพย์สินแลกกับผลกีดกันหรืออนุมัติโครงการ
 - กำหนดพื้นที่/ขอบเขตโครงการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

- มาตรการควบคุม/ป้องกัน**
- กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกโครงการชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร
 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลายฝ่าย
 - เปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะ (Transparency)
 - ยื่นแบบแสดงผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

- วิธีดำเนินการ**
- ตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด/ท้องถิ่น
 - จัดประชุมคณะกรรมการพร้อมบันทึกรายงาน
 - เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

✓ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

หมายเหตุ: -

2

สูง

ขั้นตอนการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง

- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**
- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (TOR) เอื้อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
 - สมยอมเสนอราคา (ฮั้วประมูล) /เปิดเผยข้อมูลภายในโดยมีขอบ
 - เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคาเพื่อให้ได้รับคัดเลือก
 - พิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างขาดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

- มาตรการควบคุม/ป้องกัน**
- ใช้ TOR มาตรฐาน (Standard TOR) ห้ามล็อกสเปค
 - ดำเนินการผ่านระบบ e-GP ทุกขั้นตอน
 - แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 ฝ่าย (TOR/พิจารณาผล/ตรวจรับ)
 - เปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณ
 - มีช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

- วิธีดำเนินการ**
- ตรวจสอบ TOR โดยหน่วยงานอิสระหรือผู้เชี่ยวชาญ
 - บันทึกและเผยแพร่ทุกขั้นตอนใน e-GP
 - ตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้เสนอราคา (ป้องกันฮั้ว)

✓ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

หมายเหตุ: -

3

ปานกลาง

ขั้นตอนการดำเนินการ การจัดทำแบบรูป รายการก่อสร้าง

- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**
- ปรับลด/แก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างโดยมีขอบ ลดมาตรฐานงาน
 - กำหนดปริมาณงาน/วัสดุไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนเอื้อผู้รับจ้าง
 - เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์ในการแก้ไขแบบหรือรายละเอียดงาน

- มาตรการควบคุม/ป้องกัน**
- ตรวจสอบแบบโดยวิศวกร/ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third Party Review)
 - ใช้มาตรฐานวิศวกรรม (เช่น มยผ., มอก.)
 - ห้ามแก้ไขแบบโดยไม่มีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
 - จัดทำ BOQ ให้ครบถ้วนตรวจสอบได้

- วิธีดำเนินการ**
- ตรวจสอบแบบและ BOQ ก่อนประกาศจัดซื้อ
 - ลงนามรับรองแบบจากหลายฝ่าย
 - เก็บ version control ของแบบ

✓ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

หมายเหตุ: -

4

ปานกลาง

ขั้นตอนการดำเนินการ การดำเนินการก่อสร้าง

- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**
- ควบคุมงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการ/มาตรฐาน
 - ใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
 - ลดปริมาณงานหรือไม่ทำตามสัญญาให้ครบถ้วนตามสัญญา
 - เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์ของผู้ควบคุมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง

- มาตรการควบคุม/ป้องกัน**
- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานอิสระ (Consultant / Resident Engineer)
 - ตรวจสอบวัสดุ (Material Test) ตามมาตรฐาน
 - ตรวจงานเป็นงวด (Milestone Inspection)
 - ใช้ระบบรายงานความก้าวหน้า + ภาพถ่าย + GPS
 - กำหนดบทลงโทษชัดเจนในสัญญา

- วิธีดำเนินการ**
- ลงพื้นที่ตรวจงานสม่ำเสมอ
 - ทดสอบวัสดุจากหน่วยงานภายนอก
 - เปรียบเทียบงานจริงกับ BOQ และแบบ
 - รายงานความก้าวหน้ารายเดือน

● อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

หมายเหตุ: -

5

สูง

ขั้นตอนการดำเนินการ การตรวจรับงานและสรุป ผลโครงการ

- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**
- ตรวจรับงานไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการหรือเงื่อนไขสัญญา แต่งตั้งนามรับงาน
 - ตรวจรับงานทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
 - เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างโดยละเว้นตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน
 - เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์ตอบแทนแลกกับการตรวจรับงาน
 - จัดทำรายงานสรุปผลโครงการไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

- มาตรการควบคุม/ป้องกัน**
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย 3 คน ไม่มีส่วนได้เสีย
 - จัดทำ Checklist ตรวจรับงานชัดเจนครอบคลุมทุกเงื่อนไขในสัญญา
 - กำหนดให้มีการตรวจสอบภาคสนาม (On-site Inspection) ทุกครั้ง
 - ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ภาพถ่ายพิกัด GPS หรือรายงานวิศวกร
 - กำหนดให้มีการสุ่มตรวจโดยหน่วยงานภายใน/หน่วยตรวจสอบ
 - เปิดเผยข้อมูลผลการตรวจรับเพื่อความโปร่งใส

- วิธีดำเนินการ**
- จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและชี้แจงบทบาทหน้าที่
 - ดำเนินการตรวจรับงานตาม Checklist และแบบแปลน
 - ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง พร้อมบันทึกภาพและพิกัด
 - จัดทำรายงานผลการตรวจรับพร้อมเอกสารหลักฐานแนบ
 - เสนอรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติและเผยแพร่ข้อมูล

● ยังไม่ถึง
ขั้นตอน

หมายเหตุ: -