



บันทึกข้อความ

งานเลขานุการ... ส.น.จ.ยล.
05 ส.ก. 2568
รับวันที่... เวลา 10.14 น.
ลงชื่อ 2738 ผู้รับ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดยะลา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สป.มท. ๗๕๒๖๑

ที่ ยล ๐๐๑๗.๕ /

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต แผนงานการ มว.ยล.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้จังหวัด ประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ และจัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการต้องมีการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๒ จังหวัดยะลาได้คัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุดและมีความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมฝายกันน้ำ บริเวณ หน้าถ้ำลอดคลอง บ้านปุยุด ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา งบประมาณ ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมอบหมายสำนักงานจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยะลาให้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

(เอกสารแนบ ๑)

๑.๓ จังหวัดยะลาได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดยะลาได้ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และบันทึกข้อมูลรายงาน ผลการดำเนินการฯ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (CRA) ตามแนวทาง ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

/๓. ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการฯ ตามข้อ ๒. เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์
จังหวัดยะลา (www.yala.go.th) ต่อไป

๓.๒ รายงานผลการดำเนินการฯ ตามข้อ ๓.๑ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จังหวัดยะลา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อรับทราบ

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓. หากเห็นชอบ สนจ.ยล.จะได้ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป



(นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา

น.จ.



(นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

๑๓ ส.ค. ๒๕๖๘

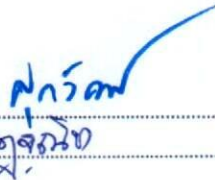


(นายก้องสกุล จันทราช)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

๕7 ส.ค. 2568

ผอ.กลุ่มงาน.....

เจ้าหน้าที่.....



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

www.yala.go.th

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมฝายกันน้ำ บริเวณหน้าถ้ำลอดคลอง บ้านปยุต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๑	การจัดทำคำขอ โครงการ	- ข้อกฎหมายข้อ ระเบียบและข้อจำกัด ด้านพื้นที่ การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้ ได้มาซึ่งโครงการกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน การดำเนินโครงการใน พื้นที่	ปาน กลาง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จะต้องทราบข้อมูลที่จะ นำมาประกอบการจัดทำคำ ขอโครงการ และต้องศึกษา ข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำคำขอให้เข้าใจ	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จะต้องประสานงานกับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อทราบข้อมูลที่ จะนำมาประกอบการ จัดทำคำขอโครงการ - เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาข้อ กฎหมาย ข้อระเบียบและ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำคำขอให้เข้าใจ - การจัดทำประชาคม แสดงความต้องการของ ประชาชน	- มอบหมาย อบต. จัดทำประชาคมให้ ประชาชนในพื้นที่ออก ความเห็นถึงความ ต้องการ	

๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การยื่นของเสนอราคา - การเรียกรับผลประโยชน์กับผู้เสนอราคาในแต่ละครั้ง	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งข้อระเบียบและหนังสือเวียนต่างๆ - กำหนดนโยบาย “งดรับ จดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ตลอดเวลา และเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศนโยบาย “งดรับ จดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๘ - แจ้งเวียนประกาศนโยบาย “งดรับ จดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	ตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล ๐๐๑๗.๕/ว ๗๐๘๖ ลงวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๘
๓	การจัดทำรูปแบบรายละเอียดก่อสร้าง	- การปรับเปลี่ยนและปรับลดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง - การเรียกรับผลประโยชน์ในการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้งานซับซ้อน	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดทำรูปแบบรายละเอียดที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และประชาชน	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องบริหารจัดการเรื่องการจัดทำรูปแบบรายละเอียด โดยการประสานหน่วยงานเป็นทีมตลอดจนให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำรูปแบบที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับ	- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรูปแบบรายละเอียดที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และประชาชน - จัดประชุม/อบรมบุคคลภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบรายการให้	

๔	การดำเนินการ ก่อสร้าง	- การปรับลดรายละเอียด ปรับลดรายการที่กำหนด - ผู้ควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง จากการที่ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด	ปานกลาง	- หน่วยดำเนินการจะต้องติดตามการดำเนินการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการทางวิศวกรรม	- หน่วยดำเนินการจะต้องติดตามการดำเนินการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยกำชับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ให้ผู้ควบคุมงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน	ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ ๕๖๔๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๘
---	--------------------------	--	---------	---	--	---	--

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสุภาวดี ประกอบการ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายประภาส สิงห์ทอง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา



รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ



ด้านการใช้งบประมาณ

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมฝายกันน้ำ บริเวณหน้า
ท่าลวดคลอง บ้านปุด ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

01

การจัดทำคำขอโครงการ

- ประเมินความเสี่ยง
ข้อจำกัดด้านพื้นที่
- มาตรการควบคุม
การจัดทำประชาคม แสดงความต้องการของประชาชน
- ผลการดำเนินการตามแผน
จัดทำประชาคมในประชาชนในพื้นที่ออกความเห็นถึง
ความต้องการ

02

การจัดซื้อจัดจ้าง

- ประเมินความเสี่ยง
การขึ้นของเสนอราคา
- มาตรการควบคุม
กำหนดนโยบาย "จอร์จ จอห์น" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติงานที่
- ผลการดำเนินการตามแผน
ประกาศนโยบาย "จอร์จ จอห์น" ของขวัญ ของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติงานที่

03

การจัดทำรูปแบบรายละเอียดก่อสร้าง

- ประเมินความเสี่ยง
การปรับเปลี่ยน และปรับลดแบบรูปร่างงานก่อสร้าง
- มาตรการควบคุม
จัดทำรูปแบบรายละเอียดที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่และประชาชน
- ผลการดำเนินการตามแผน
จัดอบรมภายในองค์กรเพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

04

การดำเนินการก่อสร้าง

- ประเมินความเสี่ยง
ผู้ควบคุมงาน
- มาตรการควบคุม
ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการทางวิศวกรรม
- ผลการดำเนินการตามแผน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม
เป็นผู้ควบคุมงาน

