หน้าห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
เลขที่รับ 3266
วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา
หน้าห้องผู้ว่าราชการ...
เลขที่รับ 3644
วันที่ 22 สค 2568
เวลา 11.07 น.

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดน่าน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๑๗๙๗ โทรสาร มท. ๐๑๒๖๗

ที่ นน ๐๐๑๗.๕/ **วันที่** ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA)

หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เลขที่รับ 1766
วันที่ 21 ส.ค. 2568
เวลา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดน่านประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ และจัดส่งรายงานผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) และให้รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดน่านมีหนังสือแจ้งโครงการชลประทานน่านดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ซึ่งโครงการชลประทานน่านได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูงฯ ให้จังหวัดน่านเพื่อดำเนินการนำเข้าระบบการประเมินเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

โครงการชลประทานน่านได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูงฯ เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๓)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัติรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ ๒

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดน่านจะได้นำเข้าระบบการประเมินต่อไป

(นายโกสินทร์ นิยะกิจ)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

อนุมัติ
๒๑ ส.ค. ๖๘
(นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

(นางวิไลวรรณ บุดาสา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
๒๑ ส.ค. ๖๘

ปลัดฯ ๒๐ ส.ค. ๖๘

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดน่าน **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงมหาดไทย **ประเภทหน่วยงาน** จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือกีดกันผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ให้รอบคอบ รอบด้าน อย่างกว้างขวาง เพื่อเปิดกว้างให้มีผู้เสนอราคาหลายรายเข้ามาแข่งขัน ทำให้รัฐได้พัสดุที่ได้มาตรฐานและมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	1)จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางอย่างเคร่งครัด 2)สืบหาข้อมูลทางการตลาดของพัสดุที่จะใช้ในหลาย ๆ พื้นที่ ไม่เจาะจงเฉพาะในจังหวัด 3)เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด มาตรวจตามความถูกต้องก่อนนำไปประกาศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามจำนวนที่จัดซื้อและตรวจรับโดยไม่ตรวจสอบมาตรฐานของพัสดุ เพื่อรับเงินส่วนต่างที่ได้ตกลงกับร้านค้า	ปานกลาง	สร้างความโปร่งใสในการตรวจรับพัสดุ	1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพัสดุที่จะจัดหาและแต่งตั้งคณะกรรมการหลายคน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การตรวจรับพัสดุ (ต่อ)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามจำนวนที่จัดซื้อและตรวจรับโดยไม่ตรวจสอบมาตรฐานของพัสดุ เพื่อรับเงินส่วนต่างที่ได้ตกลงกับร้านค้า	ปานกลาง	สร้างความโปร่งใสในการตรวจรับพัสดุ	2)มีพยานเฝ้าสังเกตุการณ์ในวันที่มีการส่งมอบและตรวจรับพัสดุ 3)กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	การจ้างแรงงาน (หน่วยดำเนินการจัดหาพัสดุและดำเนินการเอง)	ผู้ควบคุมงานบันทึกจำนวนลูกจ้างในโครงการไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริงแล้วดำเนินการเบิกจ่ายเท็จเพื่อรับเงินส่วนต่าง	สูง	จัดทำฐานข้อมูลแรงงานเพื่อใช้ตรวจสอบการรับเงินค่าจ้าง	1)จ่ายค่าแรงงานผ่านธนาคารเท่านั้น 2)มอบหมายให้บุคลากรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทำหน้าที่สอบถามข้อมูลการเข้าทำงานจากแรงงานโดยตรง ตรวจสอบว่ามีการทำงานจริงหรือไม่ 3)หัวหน้าหน่วยงานสุ่มตรวจหน้างานโดยไม่แจ้งให้ทราบ เพื่อนำข้อมูลมาตรวจทานกับเอกสารเบิกจ่ายเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อ-สกุล.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวลลิตวดี ใจดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

ชื่อ-สกุล.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวรริณชญา บุตรแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.nan.go.th/article/11/169/

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือกีดกันผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ให้รอบคอบ รอบด้าน อย่างกว้างขวาง เพื่อเปิดกว้างให้มีผู้เสนอราคาหลายรายเข้ามาแข่งขัน ทำให้รัฐได้พัสดุที่ได้มาตรฐานและมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	1) จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางอย่างเคร่งครัด 2) สืบหาข้อมูลทางการตลาดของพัสดุที่จะใช้ในหลาย ๆ พื้นที่ ไม่เจาะจงเฉพาะในจังหวัด 3) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด มาตรวจตามความถูกต้องก่อนนำไปประกาศ	7-10 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการชลประทานน่าน

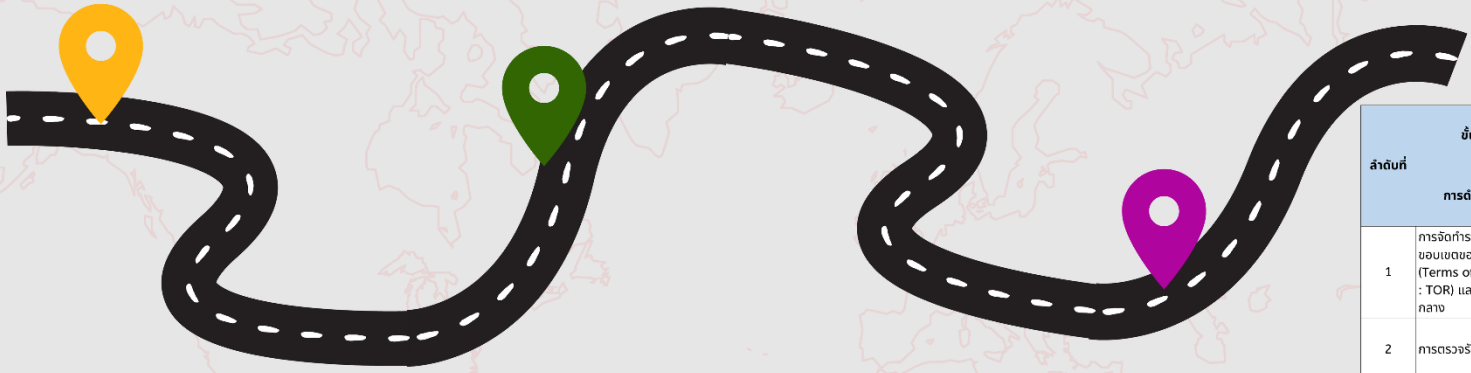
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
2	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามจำนวนที่จัดซื้อและตรวจรับโดยไม่ตรวจสอบมาตรฐานของพัสดุ เพื่อรับเงินส่วนต่างที่ได้ตกลงกับร้านค้า	ปานกลาง	สร้างความโปร่งใสในการตรวจรับพัสดุ	1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพัสดุที่จะจัดหา และแต่งตั้งคณะกรรมการหลายคน 2) มีพยานเฝ้าสังเกตุการณ์ในวันที่มีการส่งมอบและตรวจรับพัสดุ กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญา	7 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการชลประทานน่าน
3	การจ้างแรงงาน (หน่วยดำเนินการจัดหาพัสดุและดำเนินการเอง)	ผู้ควบคุมงานบันทึกจำนวนแรงงานในโครงการไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริงแล้วดำเนินการเบิกจ่ายเท็จเพื่อรับเงินส่วนต่าง	สูง	จัดทำฐานข้อมูลแรงงานเพื่อใช้ตรวจสอบการรับเงินค่าจ้าง	1) จ่ายค่าแรงงานผ่านธนาคารเท่านั้น 2) มอบหมายให้บุคลากรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทำหน้าที่สอบถามข้อมูลการเข้าทำงานจากแรงงานโดยตรง ตรวจสอบว่ามีการทำงานจริงหรือไม่ หัวหน้าหน่วยงานสุ่มตรวจหน้างานโดยไม่แจ้งให้ทราบ เพื่อนำข้อมูลมาตรวจทานกับเอกสารเบิกจ่ายเงิน	270 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการชลประทานน่าน

ชื่อ - สกุล นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต



ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	Risk Score (L x I) Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	3	3	9	9
2	การตรวจรับพัสดุ	2	3	6	6
3	การจ้างแรงงาน (หน่วยดำเนินการจัดหาพัสดุและดำเนินการเอง)	2	5	10	10

1

การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน
(TERMS OF REFERENCE : TOR)
และกำหนดราคากลาง

- 1)จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางอย่างเคร่งครัด
- 2)สืบหาข้อมูลทางการตลาดของพัสดุที่จะใช้ในหลายๆ พื้นที่ ไม่เจาะจงเฉพาะในจังหวัด
- 3.)เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในมาตรวจตามความถูกต้องก่อนนำไปประกาศ

ระยะในการจัดทำ
7-10 วัน

2

การตรวจรับพัสดุ

ระยะในการจัดทำ
7 วัน

- 1)แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพัสดุที่จะจัดหา และแต่งตั้งคณะกรรมการหลายคน
- 2)มีพยานเฝ้าสังเกตุการณ์ในวันที่มีการส่งมอบและตรวจรับพัสดุ
- 3)กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญา

3

การจ้างแรงงาน
(หน่วยดำเนินการจัดหาพัสดุและดำเนินการเอง)

ระยะในการจัดทำ
270 วัน

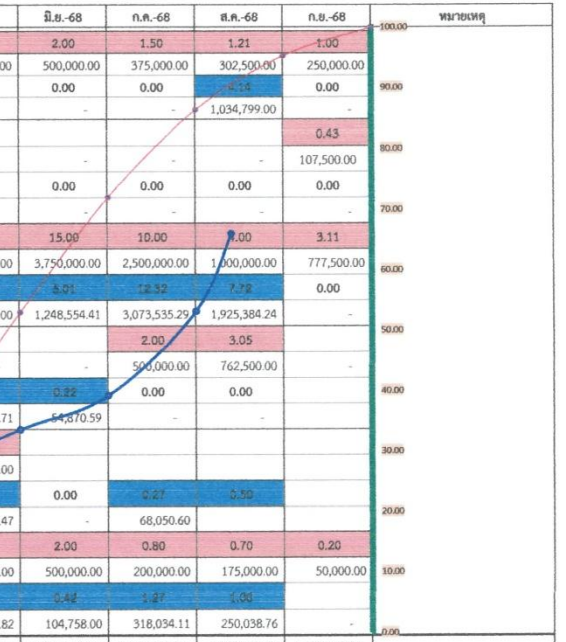
- 1)จ่ายค่าแรงงานผ่านธนาคารเท่านั้น
- 2)มอบหมายให้บุคลากรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทำหน้าที่สอบถามข้อมูลการเข้าทำงานจากแรงงานโดยตรง ตรวจสอบว่ามีการทำงานจริงหรือไม่
- 3)หัวหน้าหน่วยงานสุ่มตรวจหน้างานโดยไม่แจ้งให้ทราบ เพื่อนำข้อมูลมาตรวจทานกับเอกสารเบิกจ่ายเงิน

แผน/ผล สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย

ก่อสร้างฝายน้ำริม (บ้านพ่อ) ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง

ประจำเดือน สิงหาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 1 - 13 สิงหาคม 2568)

กิจกรรม	จำนวนเงิน	% งาน	% ผลงาน	ต.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68	หมายเหตุ
1. งานจ้างเหมางานดินขุด-ดินถม ด้วยเครื่องจักร	2,803,700.00	11.21	4.14					1.00	1.00	1.00	2.50	2.00	1.50	1.21	1.00	
								250,000.00	250,000.00	250,000.00	625,000.00	500,000.00	375,000.00	302,500.00	250,000.00	
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	
								-	-	-	-	-	-	1,034,799.00	-	
2. กิจกรรมเบื้องต้นและงานส่วนประกอบ	212,000.00	0.85	0.62				0.42								0.43	
							105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	107,500.00	
							0.20	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							49,882.35	-	-	104,752.94	-	-	-	-	-	
3. กิจกรรมฝาย ขนาดสันฝายสูง 3.00 ม. ยาว 25.00 ม. 99566n1	16,777,000.00	67.11	45.27					4.00	6.00	12.00	13.00	15.00	10.00	8.00	3.11	
							-	1,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	3,250,000.00	3,750,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	777,500.00	
							1.96	7.12	0.30	6.36	6.69	5.01	12.32	7.72	0.00	
							488,847.06	1,775,458.44	74,823.53	1,585,538.27	1,118,737.00	1,248,554.41	3,073,535.29	1,925,384.24	-	
4. กิจกรรมประสูรระบายทรายและสะพาน	1,261,600.00	5.05	3.92										2.00	3.05		
							-	-	-	-	-	-	500,000.00	762,500.00	-	
										2.62	1.05	0.32	0.00	0.00		
										653,458.82	269,364.71	84,870.59	-	-		
5. กิจกรรมรางริน กม.0+000 - กม.0+100 (RMC)	1,365,300.00	5.46	4.91						1.50	2.50	1.46					
									375,000.00	625,000.00	365,000.00					
								2.47	0.96	0.53	0.04	0.00	0.27	0.50		
								616,650.12	239,435.29	166,147.71	9,976.47	-	68,050.60			
6. ค่าอำนวยการและค่าดำเนินงาน	2,580,400.00	10.32	7.71			0.32	0.50	0.80	1.00	1.50	2.50	2.00	0.80	0.70	0.20	
						80,000.00	125,000.00	200,000.00	250,000.00	375,000.00	625,000.00	500,000.00	200,000.00	175,000.00	50,000.00	
						0.27	1.26	1.34	0.85	0.60	0.97	0.42	1.27	1.00		
						67,360.00	320,689.59	260,266.44	211,906.98	150,023.26	243,728.82	104,758.00	318,034.11	250,038.76	-	
รวมราคาค่าก่อสร้าง(แผนงาน)	25,000,000.00	100.00	66.57			80,000.00	230,000.00	1,450,000.00	2,375,000.00	4,250,000.00	4,865,000.00	4,750,000.00	3,575,000.00	2,240,000.00	1,185,000.00	
แผนงาน(%)						0.32	0.92	5.80	9.50	17.00	19.46	19.00	14.30	8.96	4.74	
แผนงานสะสม(%)					0.00	0.32	1.24	7.04	16.54	33.54	53.00	72.00	86.30	95.26	100.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง(ผลงาน)						67,360.00	859,689.00	2,652,375.00	526,165.80	2,659,921.00	1,641,807.00	1,408,183.00	3,459,620.00	3,210,222.00		
ผลงาน(%)						0.27	3.44	10.61	2.10	10.64	6.57	5.63	13.84	12.84		
ผลงานสะสม(%)						0.27	3.71	14.32	16.42	27.06	33.63	39.26	53.10	65.94		



นายรพีพงศ์ ลภัสภัคคณุตม์

ผู้ควบคุมงาน

นายโชติกรวิชช์ ทวีสักดิ์ทินโชติ

วศ.คป.น่าน