



**การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงมาก
ระดับที่ 4	โอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง
ระดับที่ 3	โอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง
ระดับที่ 2	โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย
ระดับที่ 1	โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	ผลกระทบมากที่สุด
ระดับที่ 4	ผลกระทบมาก
ระดับที่ 3	ผลกระทบปานกลาง
ระดับที่ 2	ผลกระทบน้อย
ระดับที่ 1	ผลกระทบน้อยมาก

		4.2 ความเสี่ยงในขั้นตอนการสืบราคา ร้านค้า อาจสมยอมกันในการสืบราคาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือสืบจากร้านค้า ที่ไม่ใช่มือจำหน่ายจริง หรือการใช้ฐานข้อมูล ราคาเก่าที่สูงกว่าปัจจุบัน ไม่ปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ราคาจ้างที่สูงกว่า ความเป็นจริง เปิดช่องให้ผู้เสนอ ราคายื่นราคาใกล้เคียงราคากลาง ทำให้รัฐจ่ายแพงกว่าความเป็น จริง	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ปานกลาง
5	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	—	ระดับ 0	ระดับ 0		
6	การส่งมอบพื้นที่, การเข้าดำเนินการตามสัญญา	6.1. ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนด	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ปานกลาง
		6.2. ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสัญญา	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ปานกลาง
7	การควบคุมการก่อสร้างและการบริหารสัญญา	7.1. ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่คณะ กรรมการฯ กำหนด	ระดับ 3	ระดับ 5	15	สูงมาก
		7.2. ผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงานกิจกรรมที่ดำเนินการไม่ไป ตามสัญญา ทำให้คุณภาพหรือประสิทธิภาพของงานลดลง	ระดับ 3	ระดับ 5	15	สูงมาก
8	การตรวจรับงานตามสัญญา	8.1. คณะกรรมการฯ มีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ของสัญญา เช่น มีการตรวจรับงานเท็จ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ เกิดการทุจริตและเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
		8.2 คณะกรรมการฯ มีการเรียกเงินหรือสินบนจากผู้รับเหมา เพื่อแลกกับการยอมตรวจรับงานโดยที่ไม่เป็นไปตามสัญญา	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
9	การเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา	—	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ต่ำ
10	การควบคุมดูแลในระหว่างสัญญา	—	ระดับ 0	ระดับ 0		

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านซำ อำเภอสว่างนคร จังหวัดนครพนม						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-	ต่ำ					
2	จัดทำรายงานความต้องการพัสดุ (งานก่อสร้าง พด.02)	-	ต่ำ					
3	จัดทำร่าง TOR	คณะกรรมการฯ มีการกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง เช่น การระบุเงื่อนไขประโยชน์ผู้รับจ้างที่ไม่จำเป็น โดยกำหนดให้ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีผลงานเฉพาะกับหน่วยงานราชการเท่านั้น ทั้งทั้งลักษณะเดียวกันจากเอกชนก็สามารถใช้วัดความสามารถได้ หรือกำหนดว่าเคยเป็นผู้รับจ้างที่เคยทำงานพื้นที่ที่กำหนดมาก่อน หรือมีการกำหนดให้ต้องมีเครื่องจักรประเภทที่ไม่จำเป็นของการทำงานดังกล่าว อีกทั้งการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่เกินจริง หรือเจาะจงเครื่องจักรจำนวนมหาศาล ทั้งที่ไม่จำเป็น หรือการนำข้อมูลหรือร่าง TOR ให้ผู้ต้องงการให้เป็นผู้รับจ้างดูก่อน เพื่อจะได้เปรียบรายอื่น ทั้งหมดนี้จะทำให้เราไม่สามารถคัดเลือกผู้รับจ้างรายอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าอย่าง	สูง	1. มาตรการก่อนจัดทำ TOR (การเตรียม การ) - แต่งตั้งคณะกรรมการที่หลากหลาย- ศึกษาข้อมูลพื้นที่จริง: - ห้ามประสานงานกับผู้รับจ้างล่วงหน้า: - ป้องกันการนำร่าง TOR ของผู้รับจ้างมาใช้โดยตรง ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์	- แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม/ช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - คณะกรรมการต้องตรวจสอบสถานที่จริงเพื่อกำหนดรายละเอียดงานให้ถูกต้อง ไม่ใช้กำหนดขอบเขตตามที่ได้รับจ้างเสนอ	เดือนมกราคม 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านซำ อำเภอสว่างนคร จังหวัดนครพนม									
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
				2. มาตรการระหว่างจัดทำ TOR (เนื้อหา) กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน: ระบุปริมาณดิน (ลบ.ม.), ประเภทดิน, ระดับความสูง, มาตรฐานการบดอัด (เช่น > 95% Standard Proctor), และวิธีการทำงานให้ชัดเจน กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างที่สมเหตุสมผล: ผลงานต้อง สอดคล้องกับขนาดงาน ไม่กำหนดสูงเกินไปจนกลายเป็นการล่อลวงไป รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: นำร่าง TOR ขึ้นเวทีรับฟัง ความคิดเห็นเพื่อความโปร่งใส		- กำหนดสเปกงานดิน (ปริมาณ, ประเภทดิน, ระยะทางขนส่ง) ให้ชัดเจนตามความจำเป็นจริง ไม่กำหนด คุณลักษณะเฉพาะที่ลือลอส เปิดให้รายใดรายหนึ่ง - เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการทั่วไปสามารถเข้าแข่งขันได้	เดือนมกราคม 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารรับคัมภ์น้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านซำ อำเภอสว่างนคร จังหวัดนครพนม						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	จัดทำราคากลาง	4.1 ความเสี่ยงด้านการคำนวณ ปริมาณงานและ ราคา คณะกรรมการฯ อาจมีการกำหนดปริมาณงานสูงเกินจริง เช่น กำหนดปริมาณที่ดินมากกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ราคากลางสูงขึ้น หรือการใช้ราคาต่อหน่วยสูงเกินจริง จากการใช้ราคาจากท้องตลาดที่ไม่เป็นความจริง หรือใช้ราคาของร้านค้าที่รู้เห็นเป็นใจกัน เพื่อมาเฉลี่ยเป็นราคากลาง หรือมีการกำหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ไม่จำเป็น ใส่ค่าใช้จ่ายแอบแฝงเข้าไปในราคากลางโดยไม่เหตุผลทางวิศวกรรมรองรับ ทำให้หน่วยงานรัฐเสียผลประโยชน์ เพราะใช้งบประมาณเกินความจำเป็น	ปานกลาง	4.1.1 ความเสี่ยงด้านการคำนวณ ปริมาณงานและ ราคา คณะกรรมการฯ อาจมีการกำหนดปริมาณงานสูงเกินจริง เช่น กำหนดปริมาณที่ดินมากกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ราคากลางสูงขึ้น หรือการใช้ราคาต่อหน่วยสูงเกินจริง จากการใช้ราคาจากท้องตลาดที่ไม่เป็นความจริง หรือใช้ราคาของร้านค้าที่รู้เห็นเป็นใจกัน เพื่อมาเฉลี่ยเป็นราคากลาง หรือมีการกำหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ไม่จำเป็น ใส่ค่าใช้จ่ายแอบแฝงเข้าไปในราคากลางโดยไม่เหตุผลทางวิศวกรรมรองรับ ทำให้หน่วยงานรัฐเสียผลประโยชน์ เพราะใช้งบประมาณเกินความจำเป็น	4.1.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน งานดิน - ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้รับจ้าง	เดือนมกราคม 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านช้าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	4.2 ความเสี่ยงในขั้นตอนการสืบราคาคณะกรรมการฯ กับร้านค้า อาจสมยอมกันในการสืบราคาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือสืบจากร้านค้า ที่ไม่ใช่ผู้จำหน่ายจริง หรือการใช้ฐานข้อมูลราคาเก่าที่สูงกว่าปัจจุบัน ไม่ปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ราคาจ้างที่สูงกว่า ความเป็นจริง เปิดช่องให้ผู้เสนอราคายื่นราคาได้ต่ำกว่าราคากลาง ทำให้รัฐจ่ายแพงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	4.2.1 ใช้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ อ้างอิงราคากลางตามหลัก เกณฑ์ของกระทรวงการคลัง หรือ กรมบัญชีกลางเป็นหลัก	4.2.1.1 การสืบราคาและกำหนดราคากลางอย่างเป็นธรรม - สืบราคาจากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ (เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในพื้นที่มากกว่า 2-3 แห่ง) - ต้องอ้างอิงฐานข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างของทาง ราชการหรือบัญชีราคามาตรฐานของกรมบัญชีกลาง - ระวังการตั้งราคากลางสูงเกินไปจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	เดือนมกราคม 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม	

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหามลพิษของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				4.2.2 เปิดเผยข้อมูล นำราคากลางและแบบบูรณาการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส	4.2.2.1 การนำระบบ IT และมาตรการความโปร่งใสมาใช้ - เปิดเผยขั้นตอนการจัดทำราคากลางอย่างโปร่งใส ให้ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกร่วมสังเกตการณ์ - ใช้ระบบสารสนเทศ (e-GP) ในการบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 4.2.2.2 การติดตามและจัดการข้อร้องเรียน - มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน เมื่อพบการทุจริตหรือราคาไม่สมเหตุผล - มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและผู้รับจ้าง	เดือนมกราคม 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ :โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหามลพิษทางดินและน้ำและอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองยาว ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-						
6	การส่งมอบพื้นที่,การเช่าดำเนินการตามสัญญา	6.1. ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนด	ปานกลาง	6.1.1การเตรียมพื้นที่ : ก่อนสัญญาเริ่ม ผู้ว่าจ้างต้องเคลียร์พื้นที่ให้พร้อม เช่น รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม หรือ ย้ายสาธารณูปโภค	6.1.1.1 การเตรียมพื้นที่ : ผู้ว่าจ้างหรือช่างควบคุมงานต้องจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน เคลียร์สิ่งกีดขวาง และตรวจสอบว่าพื้นที่จริงตรงกับแบบที่ระบุในสัญญา	เดือนกุมภาพันธ์ 2569-เดือนกันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาลาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				6.1.2ทำหนังสือส่งมอบ : ทำบันทึกการส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการ ระบุวันขึ้นทะเบียนที่ดิน เพื่อให้พื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง	6.1.2.1 การตรวจสอบพื้นที่ : ช่างควบคุมงานและผู้รับจ้างร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนลงนามในบันทึกโดยต้องจดบันทึกสภาพพื้นที่ (ถ่ายรูปประกอบ) เพื่อยืนยันว่าพื้นที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมเริ่มงาน 6.1.2.๒ ทำหนังสือส่งมอบพื้นที่ : ลงนามในบันทึกการส่งมอบพื้นที่/เข้าทำงาน โดยระบุวัน/เดือน/ปี ที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนับระยะเวลาสัญญา 6.1.2.๓ การแจ้งเดือนเมื่อไม่เข้างาน : หากส่งมอบพื้นที่แล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตามกำหนด ต้องมีหนังสือแจ้งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเพื่อเร่งรัด	เดือนกุมภาพันธ์ 2569-เดือน กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	6.2. ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสัญญา		ปานกลาง	6.2.1 กรณีส่งมอบพื้นที่ที่ไม่ครบ : หากส่งมอบพื้นที่ได้เพียงบางส่วน ต้องบันทึกไว้ และเหตุนี้ถือเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างสามารถขยายเวลาก่อสร้างได้	6.2.1.1 กรณีมีปัญหาพื้นที่ : หากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุผล และหากล่าช้าจนเกินสัญญา อาจมีผลเรื่องค่าปรับหรือการปรับลดระยะเวลาก่อสร้าง 6.2.1.2 ผู้รับจ้างแจ้งเขตพื้นที่ : เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งขออนุญาตเขตพื้นที่และส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการต่อประธานกรรมการตรวจรับ	เดือนกุมภาพันธ์ 2569-เดือน กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	ผู้รับจ้าง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหามลพิษของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาสาสมัครรับน้ำพืชน้ำของปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านซำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
7	การควบคุมการก่อสร้างและการบริหารสัญญา	7.1. ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่คณะกรรมการกำหนด	สูงมาก	7.1.1 การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบ : แต่งตั้งผู้มีความสามารถเหมาะสมเพื่อดูแลหน้างาน และตรวจรับพัสดุ โดยต้องมีตัวแทนฝ่ายผู้ว่าจ้างและวิศวกรควบคุมงาน	7.1.1.1 ขั้นตอนก่อนเริ่มงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการ แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในจ้างก่อสร้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ - ประชุมเริ่มต้น ทำความเข้าใจแบบรูป รายการ และเงื่อนไขสัญญา, ตรวจสอบแผนการทำงาน ที่ผู้รับจ้างเสนอ - ส่งมอบพื้นที่ ดำเนินการส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง	เดือนมีนาคม 2569-เดือน กันยายน 2569	ไม่มีงบประมาณ	ผู้รับจ้าง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหายขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	7.2. ผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงานกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ทำให้คุณภาพหรือประสิทธิภาพของงานลดลง	สูงมาก	7.2.1 การตรวจควบคุมงานรายวัน : ผู้ควบคุมงานต้องตรวจงานประจำวัน ให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา มีอำนาจสั่งหยุดงานหากพบข้อผิดพลาด	7.2.1.1 ขั้นตอนการควบคุมงาน - ตรวจสอบการทำงาน ควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูป รายการ และข้อกำหนดในสัญญาอย่างละเอียด - ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ตรวจรับวัสดุที่นำเข้ามาในหน่วยงานให้ตรงกับสเปก	เดือนมีนาคม 2569-เดือน กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	ผู้รับจ้าง	
				7.2.2 การบันทึกปริมาณงาน ความก้าวหน้า : ผู้รับจ้างต้องรายงานความคืบหน้า และผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจรับอย่างสม่ำเสมอ	7.2.2.1 บันทึกผลงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานผู้รับจ้าง และบันทึกสรุปความคืบหน้า - สื่อสารและรายงาน เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผู้จ้าง, สถาปนิก, วิศวกร และผู้รับเหมา	เดือนมีนาคม 2569-เดือน กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	ผู้รับจ้าง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ/โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและสุขภาพของประชาชน กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านซ่ง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				7.2.3การบริหารสัญญาก่อสร้าง - การลงนามและสั่งเข้าพื้นที่ เริ่มขั้นตอนตามกำหนดเวลา - การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบเนื้องานเทียบกับแผนงานก่อนอนุมัติ - การจัดการความเสี่ยง มีแผนรับมือกรณีวัสดุขาดแคลนปัญหาแรงงาน หรือภัยธรรมชาติ	7.2.3.1ขั้นตอนการบริหารสัญญา - ตรวจสอบงวดงาน ตรวจสอบความคืบหน้าเพื่อการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานในสัญญา - การขยายเวลาสัญญา พิจารณาเหตุจำเป็นและอนุมัติการขยายเวลาก่อนสร้างเมื่อมีการแก้ไขงาน หรือเหตุสุดวิสัย - การแก้ไขสัญญา ดำเนินการแก้ไขสัญญาหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงาน โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย - ค่าปรับงานล่าช้า หากงานเสร็จไม่ทันตามกำหนด(สัญญาระบุไว้ข้อ 17) ให้ดำเนินการคิดค่าปรับรายวันตามสัญญา -ตรวจสอบรับงานงวดสุดท้าย ดำเนินการตรวจรับงานเมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการส่งมอบงาน งวดสุดท้าย	เดือนมีนาคม 2569-เดือนกันยายน 2569	ผู้รับจ้าง
					7.2.3.2เทคนิคการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ -วางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันงานล่าช้าหรือเกินงบประมาณ -สื่อสารอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอระหว่างฝ่ายบริหารและหน้างาน - จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เช่น สัญญา แบบงาน, หนังสือสั่งการ, รายงานการประชุม, รายงานประจำวัน		

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				7.2.4.มาตรการเมื่อเกิดปัญหา (เช่น งานล่าช้า)	7.2.4.1 คณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจสอบเหตุผลความล่าช้า 7.2.4.2 ดำเนินการปรับตามสัญญาหรือแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือนมีนาคม 2569-เดือน กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	ผู้รับจ้าง
				7.2.5.การตรวจรับและส่งมอบ	7.2.5.1 เมื่อเสร็จสิ้น ต้องทำรายงานสรุปและตรวจสอบความเรียบร้อยสุดท้าย	เดือนมีนาคม 2569-เดือน กันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	ผู้รับจ้าง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านท่า อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
8	การตรวจรับงานตามสัญญา	8.1. คณะกรรมการฯ มีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสัญญา เช่น มีการตรวจรับงานเท็จ ซึ่งเป็น การเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตและเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูง	8.1.1 กำหนดระยะเวลา การตรวจรับพัสดุ (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการนับจากรับมอบพัสดุ หากเป็นงานจ้างก่อสร้าง ให้เริ่มนับจากประธานคณะกรรมการได้รับทราบรายงานจากผู้ควบคุมงาน	8.1.1.1 ศึกษาเอกสาร ศึกษาสัญญาแบบบูรณาการ และ Spec ก่อนตรวจรับ 8.1.1.2 ตรวจรับตามหน้าที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพตามสัญญา 8.1.1.3 ลงนามรายงาน ทำบันทึกการตรวจรับและรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 8.1.1.4 กรณีข้อพิพาท หากกรรมการเห็นแย้งให้ทำความเข้าใจ	เดือนมีนาคม 2569-เดือนกันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม
		8.2 คณะกรรมการฯ มีการเรียกเงินหรือสินบนจากผู้รับเหมาเพื่อแลกกับการยอมตรวจรับงานโดยที่ไม่เป็นไปตามสัญญา	สูง	8.2.1 ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ	8.2.1.1 คณะกรรมการต้องตรวจสอบให้ตรงตามรูปแบบรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา (Spec) อย่างเคร่งครัด หากมีการทดลอง ต้องรอฟผลการทดลองที่สมบูรณ์	เดือนมีนาคม 2569-เดือนกันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาสาสมัครจับน้ำหนกปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านซำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				8.2.2 บทบาทผู้ควบคุมงาน (งานจ้างก่อสร้าง)	8.2.2.1 ต้องมีช่างผู้ควบคุมงานจดบันทึกการทำงานประจำวัน รายงานผลทุกสัปดาห์ และส่งการให้ผู้รับจ้างแก้ไขหากงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	เดือนมีนาคม 2569-เดือนกันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม
				8.2.3 การจัดการกรณีงานไม่ผ่าน	8.2.3.1 หากงานไม่ตรงตามสัญญา คณะกรรมการมีสิทธิ์สั่งให้แก้ไขและรายงานหัวหน้าหน่วยงานเพื่อส่งการ	เดือนมีนาคม 2569-เดือนกันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม
				8.2.4 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ	8.2.4.1 มีอำนาจตรวจในสถานที่ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างให้สอดคล้องกับวงเงินที่กำหนดในสัญญา	เดือนมีนาคม 2569-เดือนกันยายน 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	โครงการชลประทานนครพนม

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม									
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
9	การเบิกจ่ายค่างานตามสัญญา	-	ต่ำ						
10	การควบคุมดูแลในระยะประกันสัญญา	-							

ลงชื่อ.....นายพนัย นาคสุวรรณ.....ผู้รายงาน
(นายพนัย นาคสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 20 พ.ค. 2569

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาวกนกพร ไชยศล)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม
วันที่ 20 พ.ค. 2569

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดนครพนม สังกัด สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด
ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-
2	จัดทำรายงานความต้องการพัสดุ (งานก่อสร้าง พด.02)	-
3	จัดทำร่าง TOR	คณะกรรมการฯ มีการกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง เช่น การระบุเงื่อนไขประกอบการทำงานที่ไม่จำเป็น โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานเฉพาะกับหน่วยงานราชการเท่านั้น ทั้งที่งานลักษณะเดียวกันจากเอกชนก็สามารถใช้วัดความสามารได้ หรือกำหนดว่าเคยเป็นผู้รับจ้างที่เคยทำงานพื้นที่ที่กำหนดมาก่อน หรือมีการกำหนดให้ต้องมีเครื่องจักรประเภทที่ไม่จำเป็นของการทำงานดังกล่าว อีกทั้งการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่เป็นจริง หรือเจาะจงเครื่องจักรจำนวนมหาศาล ทั้งที่ไม่จำเป็น หรือการนำข้อมูลหรือร่าง TOR ให้ผู้ต้องการให้เป็นผู้รับจ้างดูก่อน เพื่อจะได้เปรียบรายอื่น ทั้งหมดนี้ จะทำให้เราไม่สามารถคัดเลือกผู้รับจ้างรายอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าอย่างโปร่งใสได้
4	จัดทำราคากลาง	4.1 ความเสี่ยงด้านการคำนวณปริมาณงานและ ราคา คณะกรรมการฯ อาจมีการกำหนดปริมาณงานสูงเกินจริง เช่น กำหนดปริมาณดินควมมากกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ราคากลางสูงขึ้น หรือการใช้ราคาต่อหน่วยสูงเกินจริง จากการสืบราคาจากท้องตลาดที่ไม่เป็นความจริง หรือใช้ราคาของร้านค้าที่รู้เห็นเป็นใจกัน เพื่อมาเฉลี่ยเป็นราคากลาง หรือมีการกำหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ไม่จำเป็น ใส่ค่าใช้จ่ายแอบแฝงเข้าไปในราคากลาง โดยไม่มีเหตุผลทางวิศวกรรมรองรับ ทำให้หน่วยงานรัฐเสียผลประโยชน์ เพราะใช้ประมาณเกินความเป็นจริง
		4.2 ความเสี่ยงในขั้นตอนการสืบราคา คณะกรรมการฯ กับร้านค้า อาจสมยอมกันในการสืบราคาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือสืบจากร้านค้า ที่ไม่ใช่ผู้จำหน่ายจริง หรือการใช้ฐานข้อมูลราคาเก่าที่สูงกว่าปัจจุบัน ไม่ปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ราคาจ้างที่สูงกว่า ความเป็นจริง เปิดช่องให้ผู้เสนอราคาเย้ยราคาใกล้เคียงราคากลาง ทำให้รัฐจ่ายแพงกว่าความเป็นจริง
5	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-
6	การส่งมอบพื้นที่, การเข้าดำเนินการตามสัญญา	6.1. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนด 6.2. ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสัญญา
7	การควบคุมการก่อสร้างและการบริหารสัญญา	7.1. ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่คณะกรรมการฯ กำหนด 7.2. ผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงานกิจกรรมที่ดำเนินการไม่ไปตามสัญญา ทำให้คุณภาพหรือประสิทธิภาพของงานลดลง
8	การตรวจรับงานตามสัญญา	8.1. คณะกรรมการฯ มีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสัญญา เช่น มีการตรวจรับงานเท็จ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตและเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดนครพนม สังกัด สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด
ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ 3.3 อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
		8.2 คณะกรรมการฯ มีการเรียกรับเงินหรือสินบนจากผู้รับเหมาเพื่อแลกกับการยอมรับรางวัลโดยไม่เป็นไปตามสัญญา
9	การเบิกจ่ายค่างานตามสัญญา	-
10	การควบคุมดูแลในระยะประกันสัญญา	-

ลงชื่อ.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นายพิชัย นาคสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

- เห็นชอบ
ว่าที่พันตรี.....(หัวหน้าผู้จัดทำ/หัวหน้าผู้ปฏิบัติ)
(อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ)
ผู้ว่าการจังหวัดนครพนม
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙