

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเคียน ห้วยดำ ห้วยป่าเมียง และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

ผู้ประสานงาน นางสาวชลดา ดอนแสง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๒๕

E - mail: dwrplan05@gmail.com

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเคียน ห้วยตำ ห้วยป่าเมียง และโครงการ
 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน จังหวัดพะเยา
 ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดทุจริต

ตารางที่ ๑.๑ ตารางเกณฑ์โอกาสเกิดทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ

ตารางที่ ๑.๒ ตารางเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑.๓ ตารางเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเคียน ห้วยต่ำ ห้วยป่าเมียง และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน จังหวัดพะเยา					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง	- อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๒	๖/ปานกลาง
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น - มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๓	๒	๖/ปานกลาง

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	การกำหนดราคากลาง	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการ กำหนดราคาที่สูงเกินจริง - การจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตาม มาตรฐานหลักเกณฑ์ระเบียบหรือข้อ กฎหมายที่ทางราชการกำหนด	๓	๓	๙/สูง
๔	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ประกวดราคา - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมี การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔/ต่ำ
๕	การควบคุมงาน ก่อสร้าง	- ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจ กันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่ กันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพ งาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การ ก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ใน สัญญาจ้าง และการรายงาน ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการ ดำเนินงานจริง	๔	๔	๑๖/สูงมาก
๖	การตรวจรับงาน	- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและ เซ็นชื่อยอมรับงาน โดยที่ งานไม่ได้ คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตาม รายละเอียดงวดงาน และ/หรือ วัสดุที่ ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับ รูปแบบรายการและข้อกำหนดของ สัญญา - เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและตั้งใจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง - มีความหวังใจผู้ควบคุมงานมาก เกินไป - ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไป เพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้ รับจ้าง	๔	๔	๑๖/สูงมาก

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจากันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง และการรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง		ระดับความเสี่ยง สูงมาก		
	มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต	เดือนละ ๑ ครั้ง	๒๔,๕๔๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานบันทึกผลการดำเนิน ประจำ สัปดาห์ และมีการบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่ายประจำสัปดาห์ ประกอบ	ประจำวัน/ ประจำ สัปดาห์/ ประจำเดือน	-	ผู้ควบคุมงาน
	มีมาตรการการติดตามโครงการฯ อย่างใกล้ชิด	มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑ เดือน/ครั้ง	-	ผู้บริหารระดับสูงของกรมที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	มีแนวทางการควบคุมงาน	มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๕ -ก.ย. ๖๖	-	ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑
๒.	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยที่ งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา		ระดับความเสี่ยง สูงมาก		
	คณะกรรมการตรวจรับงาน ชักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจรับ	จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และมีเอกสารประกอบการตรวจรับ (รูปแบบรายการ ใบปริมาตรงาน และข้อกำหนดหรือเอกสารเพิ่มเติม)	เดือนละ ๑ ครั้ง	๒๔,๕๔๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	คณะกรรมการทุกคนต้อง ดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงาน จริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO และภาพถ่าย เป็นเอกสาร สำคัญประกอบการตรวจรับ	แบบฟอร์มรายงานการตรวจรับ checklist แสดงรายการที่ต้อง ตรวจรับ และมีเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รายการคิดปริมาณงานจริงในแต่ละ งวดในพื้นที่จริง VDO และ ภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญ ประกอบการตรวจรับ	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
	มีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อ รายงานความก้าวหน้าโครงการทั้ง แบบ Onsite และ Online อย่าง สม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ผู้รับเหมา, หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	ผู้บริหาร ระดับสูงของ กรมที่ได้รับ มอบหมาย และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๓.	ชื่อความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง		ระดับความเสี่ยง สูงมาก		
	มีมาตรการตรวจรับที่ เคร่งครัดและเชิญ บุคคลภายนอกเข้าร่วมการ ตรวจรับงานทุกครั้ง	เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจรับ งาน ทั้ง ๓ ฝ่าย ผู้ควบคุม งาน คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ , ผู้รับเหมา, หน่วยงาน ในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๔.	ชื่อความเสี่ยง มีความวางใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป		ระดับความเสี่ยง สูงมาก		
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เป็นระยะนอกเหนือจากการ ตรวจรับงวดปกติ	มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อ ตรวจสอบการทำงานของผู้ ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อ ป้องกันการทุจริต	เดือนละ ๑ ครั้ง	๒๔,๕๔๐	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้วิจารณญาณประกอบ ความเห็นของผู้ควบคุมงาน ในการตรวจรับ	ให้ผู้ควบคุมงานรายงานการ ปฏิบัติงานก่อสร้างและ เหตุการณ์แวดล้อม โดย ตรวจสอบกับแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาทุกสัปดาห์	ทุกสัปดาห์	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ของประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชนและแจ้งข่าวการ ทุจริต	เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชน ร่วมกันตรวจสอบและแจ้ง ข่าวสารให้คณะกรรมการ ตรวจรับงานทราบถึงข่าวสาร การทุจริตโครงการในพื้นที่ ณ สำนักงานสนาม	ตลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	-	ผู้บริหาร ระดับสูงของ กองฯ และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๕.	ชื่อความเสี่ยง ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อ ต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง		ระดับความเสี่ยง สูงมาก		
	วางแผนการตรวจรับงวดงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำ แผนการเพื่อตรวจรับงวดงาน ให้เหมาะสม	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๖.	ชื่อความเสี่ยง มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง		ระดับความเสี่ยง ..สูง...		
	เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุก ภาคส่วนร่วมตรวจสอบและ แจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความ โปร่งใสเป็นธรรม	มีการเผยแพร่การประกาศ ราคากลางและการคำนวณ ราคากลางผ่านเว็บไซต์กรม https://dwr.go.th/procurement_list.php?category_id=๕๙	๑๒ – ๑๗ ม.ค. ๖๖	-	เจ้าหน้าที่ พัสดุ
๗.	ชื่อความเสี่ยง การจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ระเบียบหรือข้อกำหนดที่ทางราชการกำหนด		ระดับความเสี่ยง สูง		
	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบกำหนดราคา กลางพร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ราคากลางและแหล่งที่มาของ ราคากลางเทียบกับราคา กลางของกรมบัญชีกลาง	คณะกรรมการจัดทำราคา กลางจัดทำให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างของคณะกรรมการ ราคากลางและขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ	๒๐ ธ.ค. ๖๕ – ๑๐ ม.ค. ๖๖	-	คณะกรรมการ จัดทำราคา กลาง
๘.	ชื่อความเสี่ยง อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องนั้นๆ		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	กำหนดให้คณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ครอบ การไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของตนเองกับผู้ประกอบการ	จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน	ต.ค. ๖๕	-	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน (TOR)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๙.	ชื่อความเสี่ยง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	เชิญบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญด้านก่อสร้าง เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ	มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. ๖๕	-	คณะทำงาน จัดเตรียมร่าง ของเขตงาน และราคา กลาง
๑๐.	ชื่อความเสี่ยง มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมร่างขอบเขตของงาน (Team of Reference: TOR) กำหนดราคากลาง และจัดเตรียมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ของกองฯ	ส.ค. ๖๕	-	คณะทำงาน จัดเตรียมร่าง ของเขตงาน และราคา กลาง
	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต	อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต	ปีละ ๑ ครั้ง	-	สำนักงาน เลขานุการ กรม
๑๑.	ชื่อความเสี่ยง มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและกำหนดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Team of Reference: TOR) กำหนดราคากลาง และจัดเตรียมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์ตามข้อเท็จจริง	ก.ย. ๖๕	-	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน (Team of Reference: TOR) กำหนด ราคากลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑๒.	ชื่อความเสี่ยง มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ-อุปกรณ์ ที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	หาข้อมูลราคาพร้อม คุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์จากบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับงานจ้าง	ทำหนังสือขอใบเสนอราคา พร้อมคุณลักษณะของ เครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัทที่ ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ ราย	๑๒-๑๗ ม.ค. ๖๖	-	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน (Team of Reference: TOR) กำหนด ราคากลาง
๑๓.	ชื่อความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมี ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	หาแนวทางหรือมาตรการใน การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริตของเจ้าหน้าที่	การจัดทำคู่มือแนวทางการ พิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์เพื่อสื่อสาร แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและใช้ เป็นแนวทางการพิจารณา	ต.ค.๖๕	-	เจ้าหน้าที่ พัสดุ
๑๔.	ชื่อความเสี่ยง มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง ต่ำ		
	มีการประกาศผลการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างอย่าง เปิดเผยและเปิดโอกาสให้มี การอุทธรณ์ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	มีการประกาศผลการ ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างอย่างเปิดเผยผ่าน เว็บไซต์หน่วยงาน https://dwr.go.th/procurement_list.php?category_id=๕๙ และเปิดโอกาสให้มี การอุทธรณ์ได้ภายใน ๗ วัน ซึ่งเป็นตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๗ ก.พ. ๖๖	-	เจ้าหน้าที่ พัสดุ

ลงชื่อ


(นายภาคท ถาวรฤชรัตน์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ผู้อนุมัติ)

...../...../.....

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ...โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเคียน ห้วยตำ ห้วยป่าเมียง และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน จังหวัดพะเยา

งบประมาณ...๑๓๖,๖๐๐,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาดำเนินการ... ๒๗๐ วัน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	ประเภทงาน	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	งานเตรียมพื้นที่	งานชลประทาน (ปกติ)	๑,๓๔๑,๘๒๒.๕๐	๑.๑๘๐๗	๑,๕๘๕,๔๑๒.๐๐
๒	งานดิน	งานชลประทาน (ปกติ)	๓๙,๖๕๐,๐๘๓.๕๓	๑.๑๘๐๗	๔๖,๘๑๖,๒๘๐.๙๔
๓	งานโครงสร้าง	งานสะพาน Factor F	๒๐,๓๘๑,๘๐๖.๕๙	๑.๑๕๔๕	๒๓,๕๓๑,๘๐๑.๖๔
๔	งานป้องกันการกัด เซาะ	งานชลประทาน (ปกติ)	๒๓,๘๕๔,๗๔๙.๘๐	๑.๑๘๐๗	๒๘,๑๖๕,๓๔๔.๘๕
๕	งานท่อและอุปกรณ์	งานชลประทาน (ปกติ)	๓,๘๐๘,๘๐๐.๐๐	๑.๑๘๐๗	๔,๔๙๗,๐๕๕.๖๘
๖	งานอาคารประกอบ	งานสะพาน Factor F	๑๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๕๔๕	๑๗,๖๖๓,๘๕๐.๐๐
๗	งานเบ็ดเตล็ด	งานสะพาน Factor F	๙,๔๘๐,๔๘๕.๕๐	๑.๑๕๔๕	๑๐,๙๔๕,๒๗๐.๒๕
๘	ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	งานที่ไม่พิจารณาปรับ ราคา	๓,๔๐๑,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๔๐๑,๘๐๐.๐๐
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๑๓,๘๑๗,๗๔๗.๙๒		๑๓๖,๖๐๖,๘๑๕.๓๖
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					๑๓๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วย เคียน ห้วยดำ ห้วยป่าเมียง และโครงการปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วย น้ำแวน จังหวัดพะเยา	ศปท. กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กรมทรัพยากรน้ำ	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณ
การงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่ เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย มาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง คนภายในหน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการทาง ยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ห้วยเคียน ห้วยดำ ห้วยป่าเมียง และโครงการปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ แวน จังหวัดพะเยา	๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง	- อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	๓	๒	๖	ปานกลาง
			- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาด ความรู้ความเข้าใจหรือไม่มี ความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การ กำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่น เอกสาร เป็นต้น	๓	๒	๖	ปานกลาง
			มีการกำหนดขอบเขตของงานเกิน ความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพ ภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่า ก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน - มีการกำหนดคุณลักษณะของ เครื่องมือ – อุปกรณ์ที่มีลักษณะของ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง .	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓	การกำหนดราคากลาง	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการ กำหนดราคาที่สูงเกินจริง	๓	๓	๙	สูง
			การจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตาม มาตรฐานหลักเกณฑ์ระเบียบหรือข้อ กฎหมายที่ทางราชการกำหนด	๓	๓	๙	สูง
	๔	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ประกวดราคา	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
			มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจาในส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง และการรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	๖	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยที่งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา	๔	๔	๑๖	สูงมาก
			เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
			มีความวางใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป	๔	๔	๑๖	สูงมาก
			ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
------------------------	--------------------------------------	--------------

ผ่านการอนุมัติแล้ว ดำเนินการแล้ว https://www.dwr.go.th/infor_list.php?category_id=9

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การควบคุมงาน	สูงมาก	มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต	๑ ครั้ง/เดือน	๒๔,๕๔๐.๐๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	สูงมาก	การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานบันทึกผลการดำเนิน ประจำสัปดาห์ และมี การบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่าย ประจำสัปดาห์ประกอบ	ประจำวัน/ประจำ สัปดาห์/ประจำเดือน	-	ผู้ควบคุมงาน
	สูงมาก	มีมาตรการการติดตามโครงการฯ อย่างใกล้ชิด	มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อ รายงานความก้าวหน้าโครงการทั้ง แบบ Onsite และ Online อย่าง สม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมา หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	๑ ครั้ง/เดือน	-	ผู้บริหารระดับสูงของกรมที่ ได้รับมอบหมายและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	สูงมาก	มีแนวทางการควบคุมงาน	มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม คู่มือการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๕ -ก.ย.๖๖	-	ผู้อำนวยการกองพัฒนา แล่งน้ำ ๑
การตรวจรับงาน	สูงมาก	คณะกรรมการตรวจรับงาน ชักข้อมทำความเข้าใจเพื่อทำ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ ตรวจรับ	จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและมีเอกสาร ประกอบการตรวจรับ (รูปแบบ รายงาน ใบปริมาณงาน และ ข้อกำหนดหรือเอกสารเพิ่มเติม)	๑ ครั้ง/เดือน	๒๔,๕๔๐.๐๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	สูงมาก	คณะกรรมการทุกคนต้อง ดำเนินการตรวจรับใน สถานะที่จริง เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบผลงานจริงของผู้ รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมี หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO และภาพถ่าย เป็น เอกสารสำคัญประกอบการ ตรวจรับ	แบบฟอร์มรายงานการตรวจรับ checklist แสดงรายการที่ต้องตรวจ รับ และมีการส่งเอกสารหลักฐานเชิง ประจักษ์ เช่น รายการคิดปริมาณงาน จริงในแต่ละงวดในพื้นที่จริงVDO และภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญ ประกอบการตรวจรับ	๑ ครั้ง/เดือน	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	สูงมาก	มีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อ รายงานความก้าวหน้าโครงการทั้ง แบบ Onsite และ Online อย่าง สม่ำเสมอ ร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ผู้รับเหมา, หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑ ครั้ง/เดือน	-	ผู้บริหารระดับสูงของกรมที่ ได้รับมอบหมายและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	สูงมาก	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ นอกเหนือจากการตรวจรับงวดปกติ	มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต	๑ ครั้ง/เดือน	๒๔,๕๕๐.๐๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องใช้จรรยาบรรณประกอบความเห็นของผู้ควบคุมงานในการตรวจรับ	ให้ผู้ควบคุมงานรายงานการปฏิบัติงานก่อสร้างและเหตุการณ์แวดล้อม โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์	ทุกสัปดาห์	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	สูงมาก	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชนและแจ้งข่าวการทุจริต	เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชนร่วมกันตรวจสอบและแจ้งข่าวสารให้คณะกรรมการตรวจรับงานทราบถึงข่าวสารการทุจริตโครงการในพื้นที่สำนักงานสนาม	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	ผู้บริหารระดับสูงของกองฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		วางแผนการตรวจรับงวดงานตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม	๑ ครั้ง/เดือน	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การกำหนดราคากลาง	สูง	เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม	มีการเผยแพร่การประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางผ่านเว็บไซต์กรม https://dwr.go.th/procurement_list.php?category_id=๕๙	๑๒ - ๑๗ ม.ค. ๖๖	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ
	สูง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางเทียบกับราคากลางของกรมบัญชีกลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลางจัดทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการราคากลางและชั้นทะเบียนผู้ประกอบการ	๒๐ ธ.ค. ๖๕ - ๑๐ ม.ค. ๖๖	-	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครอบงำการไม่เป็นผู้นับส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน	ค.ค. ๖๕	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		เชิญบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญด้านก่อสร้างเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ	มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. ๖๕	-	คณะทำงานจัดเตรียมร่างของเขตงานและราคากลาง
การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมร่างขอบเขตของงาน (Teem of Reference: TOR) กำหนดราคากลางและจัดเตรียมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ของกองฯ	ส.ค. ๖๕	-	คณะทำงานจัดเตรียมร่างของเขตงานและราคากลาง
		สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต	อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต	ปีละ ๑ ครั้ง	-	สำนักงานเลขานุการกรม
		มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและกำหนดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Teem of Reference: TOR) กำหนดราคากลาง และจัดเตรียมแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริงพร้อมตรวจสอบปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์ตามข้อเท็จจริง	ก.ย. ๖๕	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Teem of Reference: TOR) กำหนดราคากลาง
		หาข้อมูลราคาพร้อมคุณลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง	ทำหนังสือขอใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ ราย	๑๒ - ๑๗ ม.ค. ๖๖	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Teem of Reference: TOR) กำหนดราคากลาง
การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต่ำ	หาแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่	การจัดทำคู่มือแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อสื่อสารแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและใช้เป็นแนวทางการพิจารณา	ต.ค.๖๕	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ
		มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผยผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน https://dwr.go.th/procurement_list.php?category_id=๕๙ และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้ภายใน ๗ วันซึ่งเป็นตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๗ ก.พ. ๖๖	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเคียน ห้วยตำ ห้วยป่าเมียง และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน จังหวัดพะเยา

งบประมาณ ๑๓๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	ประเภทงาน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	งานเตรียมพื้นที่	งานชลประทาน (ปกติ)	๑,๓๔๑,๘๒๒.๕๐	๑.๑๘๐๗	๑,๕๘๕,๔๑๒.๐๐
๒	งานดิน	งานชลประทาน (ปกติ)	๓๙,๖๕๐,๐๘๓.๕๓	๑.๑๘๐๗	๔๖,๘๑๖,๒๘๐.๙๔
๓	งานโครงสร้าง	งานสะพาน Factor F	๒๐,๓๘๑,๘๐๖.๕๙	๑.๑๕๔๕	๒๓,๕๓๑,๘๐๑.๖๔
๔	งานป้องกันกัดเซาะ	งานชลประทาน (ปกติ)	๒๓,๘๕๔,๗๔๙.๘๐	๑.๑๘๐๗	๒๘,๑๖๕,๓๔๔.๘๕
๕	งานท่อและอุปกรณ์	งานชลประทาน (ปกติ)	๓,๘๐๘,๘๐๐.๐๐	๑.๑๘๐๗	๔,๔๙๗,๐๕๕.๖๘
๖	งานอาคารประกอบ	งานสะพาน Factor F	๑๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๕๔๕	๑๗,๖๖๓,๘๕๐.๐๐
๗	งานเบ็ดเตล็ด	งานสะพาน Factor F	๙,๔๘๐,๔๘๕.๕๐	๑.๑๕๔๕	๑๐,๙๔๕,๒๗๐.๒๕
๘	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	๓,๔๐๑,๘๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๔๐๑,๘๐๐.๐๐
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๑๓,๘๑๗,๗๔๗.๙๒		๑๓๖,๖๐๖,๘๑๕.๓๖
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๑๓๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 2512
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
15.09

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 01442
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา 15.15 น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๖

ที่ ทส ๐๖๒๗/ ๓๒

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม (กจ.) ที่ ทส ๐๖๒๗/๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเห็นชอบสรุปการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ตามที่กลุ่มงานจริยธรรม (กจ.) เสนอ โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มีข้อสั่งการให้ กพน.๑ พิจารณาดำเนินการตามคู่มือโดยเคร่งครัด และ กจ. กำกับติดตามให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

๒. ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ที่ ทส ๐๒๒๑/ว ๓๕๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แจ้งเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปท.ทส.) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. กลุ่มงานจริยธรรม (กจ.) ได้แจ้งกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ (กพน.๑) เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเคียน ห้วยดำ ห้วยป่าเมียง และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดตามที่กรมทรัพยากรน้ำจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามหนังสือ กจ. ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๒๗/๑๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือ กจ. ที่ ทส ๐๖๒๗/๑๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. กพน.๑ ได้จัดส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย (๑) แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (๒) แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๓) แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และ (๔) แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

ข้อพิจารณา

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน และนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามคู่มือฯ หัวข้อ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล หน้า ๒๔ (เอกสารแนบ ๒)

เรื่องกลับ กจ.
วันที่ 17 มี.ค. ๖๖
เวลา 12.29 น.

ข้อเสนอ...

เรื่องกลับ กสข
วันที่ 16 มี.ค. ๖๖
เวลา 16.05

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จึงเห็นควรจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมทรัพยากรน้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อพิจารณา และลงนามหนังสือเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้



(นายธีระชุน บุญสิทธิ์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

ลงนามแล้ว



(นายภาดล ถาวรฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๑	<p>ชื่อความเสี่ยง : ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจากันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงานระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง และการรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง</p>
	<p>ระดับความเสี่ยง สูงมาก</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต</p>
	<p>ผลการดำเนินการ</p>
	<p>มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>
	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่ผู้ควบคุมงานของกรมฯ รายงาน รวมทั้งตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการ ตรวจสอบงานก่อสร้างในสนามให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาเพื่อป้องกันการทุจริต</p>
	<p>การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p>
	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้กำหนดให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายวันและรายสัปดาห์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่ายประกอบ โดยให้รายงานผ่านทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มไลน์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกวัน - Google Form - ประชุมรายงานต่อประธานตรวจรับพัสดุผ่านระบบออนไลน์
	
	<p>มีมาตรการการติดตามโครงการฯ อย่างใกล้ชิด</p>
	<p>มีการมอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ และมีแผนงานการประชุมเพื่อติดตามงานฯ</p>
	

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

	มีแนวทางการควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานอย่างเคร่งครัด 
๒	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานและเซ็นชื่อ ยอมรับงาน โดยที่ งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา	ระดับความเสี่ยง สูงมาก
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ
	คณะกรรมการตรวจสอบงานซักซ้อมทำความเข้าใจ เพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจสอบงาน มีการจัดทำ checklist การตรวจรับ และซักซ้อมความเข้าใจก่อนการตรวจรับเพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ
	คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO และภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับทุกคนดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง 
	มีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้กำหนดให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายวันและรายสัปดาห์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีการบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่ายประกอบ โดยให้รายงานผ่านทาง <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มไลน์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกวัน - Google Form - ประชุมรายงานต่อประธานตรวจรับพัสดุผ่านระบบออนไลน์

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๓. **ชื่อความเสี่ยง** เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง

ระดับความเสี่ยง สูงมาก

มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต

ผลการดำเนินการ

มีมาตรการตรวจรับที่เคร่งครัดและเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมการตรวจรับงานทุกครั้ง

มีมาตรการตรวจรับงานที่เคร่งครัดและเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมการตรวจรับงานทุกครั้งโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตรวจรับงาน ทั้ง ๓ ฝ่าย ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ผู้รับเหมา, หน่วยงานในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. **ชื่อความเสี่ยง** มีความวางใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป

ระดับความเสี่ยง สูงมาก



มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต

ผลการดำเนินการ




คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะนอกเหนือจากการตรวจรับงวดปกติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดร.ประยุทธ์ ไกรปราบ ได้แจ้งในที่ประชุมถึงการให้สิทธิ์บุคคลภายนอก เช่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานขณะก่อสร้างและให้รายงานผลการปฏิบัติได้ทุกเวลาหากเห็นว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นและมีการวางแผนการส่งลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริต



ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องใช้วิจารณญาณ ประกอบความเห็นของผู้ควบคุมงาน ในการตรวจ รับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการดำเนินการสอบกลับ ข้อมูลจากผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และการสุ่มลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งเปิดศูนย์รับเรื่อง ร้องทุกข์ของประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชน และแจ้งข่าวการทุจริต	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟัง ความคิดเห็นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยประธานคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ดร.ประยุทธ์ ไกรปราบ ได้แจ้งในที่ประชุมถึงการให้ สิทธิบุคคลภายนอก เช่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถ ตรวจสอบการปฏิบัติงานขณะก่อสร้าง และรับเรื่องร้องทุกข์ ของประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชนและแจ้งข่าวการ ทุจริต ณ สำนักงานสนามโครงการฯ ได้ 
๕. ชื่อความเสี่ยง ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนาน เกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	ระดับความเสี่ยง สูงมาก
มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ
วางแผนการตรวจรับงวดงานตามระยะเวลาที่ กำหนด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการวางแผนการตรวจรับงวดงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด ตามแผน 
๖. ชื่อความเสี่ยง มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูง เกินจริง	ระดับความเสี่ยง สูง
มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ
เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วม ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม	มีการเผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วม ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็น ธรรม ผ่าน website กรมทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



		
๗.	ชื่อความเสี่ยง การจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ระเบียบหรือข้อกำหนดที่ทางราชการกำหนด	ระดับความเสี่ยง สูง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ
	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางเทียบกับราคากลางของกรมบัญชีกลาง	ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางเทียบกับราคากลางของกรมบัญชีกลาง 
๘.	ชื่อความเสี่ยง อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ
	กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	มีการกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ 
๙.	ชื่อความเสี่ยง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ
	เชิญบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญด้านก่อสร้างเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ	กรมทรัพยากรน้ำได้คัดเลือกคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จัดซื้อจัด จ้างในโครงการนี้เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
๑๐.	ชื่อความเสี่ยง มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลา ส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่น เอกสาร เป็นต้น	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ
	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมี การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 
	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการ ทุจริต	มีการอบรมกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรอย่าง สม่าเสมอ
๑๑.	ชื่อความเสี่ยง มีการกำหนดขอบเขตของงานเกิน ความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการ
	มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและกำหนด ขอบเขตงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ จริง	มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและกำหนดขอบเขต งานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง และรับฟัง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

		<p>ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖</p> 
๑๒.	<p>ชื่อความเสี่ยง มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ – อุปกรณ์ที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ปานกลาง</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p>
	<p>หาข้อมูลราคาพร้อมคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้าง</p>	<p>คณะกรรมการราคากลางมีการสืบราคาพร้อมคุณลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ราย</p>
๑๓.	<p>ชื่อความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p>
	<p>หาแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	<p>กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ มีการจัดทำแนวทางหรือมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและระบุอำนาจและหน้าที่ในคำสั่งอย่างชัดเจน</p>  <p>๒) ให้คณะกรรมการพิจารณาผลรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

		
๑๔.	<p>ชื่อความเสี่ยง. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p>
	<p>มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <div style="text-align: center;">  </div>