



สำนักงานออบต
เลขที่รับ 2146
วันที่ 28 ก.พ. 2568
เวลา 14.40 น.

สำนักงานรองออบต ๒
เลขที่รับ 426
วันที่ 27 ก.พ. 2568
เวลา 11.37 น.

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
เลขที่ 01140
วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา 11.07

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ส่วนแผนงานวิศวกรรมและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๓๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๒๓
ที่ ทส ๐๖๐๗.๘/ ๓๘๕๕ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ ทส ๐๖๐๔.๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเห็นชอบมอบหมายให้กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำกรประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดไว้ เนื่องจากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุดของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองและการเปิดเผยข้อมูล (หน้าที่ ๒๙) กำหนดให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน นั้น (เอกสารหมายเลข ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ แล้วเสร็จตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ป.ป.ท. (เอกสารหมายเลข ๓)

๓. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

เรื่อง **ขออนุมัติ**

โปรดพิจารณาอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประยุทธ์ ไกรปราบ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ

(นายประยุทธ์ ไกรปราบ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ



เอกสารหมายเลข ๑ - ๓

3 ส.ค. 2568
(นายธีระชুম บัญสิทธิ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘



487

กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑
 เลขที่รับ..... ๒701
 วันที่..... ๒๗. ๗. ๒๕๖๗
 เวลา..... 10.13 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๒๘๐
 ที่ ทส ๐๖๐๔.๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗/ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 เชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS)
 แก่หน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑

กองยุทธศาสตร์และแผนงานขอส่งสำเนาหนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด
 ที่ ทส ๐๖๐๔.๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและ
 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
 การทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) แก่หน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือการประเมิน
 ความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเห็นชอบมอบหมายให้กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑
 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำกรประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน
 ป.ป.ท. กำหนดไว้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดของกรมทรัพยากรน้ำ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ
 ตำบลเขาต่อ อำเภอบลายพระยา จังหวัดกระบี่ (รายการผูกพัน ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) งบประมาณ ๘๔๖.๐๐๐๐
 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พร้อม คุณสุสตา / จิตกรรที

- จัดทำ แผนบริหารจัดการ
 ตามแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
 มาตรฐานการตรวจ ๒๐๓๓ ๒๐๓๓
 สส และเปิดโอกาสให้ตรวจด้วยตนเอง

เรียน ผอ.กพน. ๑

- ผชช.
- ผอ.สสอ.
- ผอ.สปป.
- ผอ.สวธ.
- มอบหมาย.....
- ผอ.สอก.
- ผอ.สกส.
- ผอ.สาม.
- ผอ.สวป.



เอกสารแนบ

- เวียน
- ถือบปฏิบัติ
- ปิดประกาศ
- เพื่อทราบ
- พิจารณาดำเนินการ
- อื่นๆ.....

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม ปี ๒๕๖๗ (กรปราบ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑



คู่มือ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

2025

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงาน ป.ป.ท.

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตราการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชน และชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นต่อไป

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมุ่งเน้นการวางระบบ เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต ลด และปิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างแท้จริง

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท.

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา	๑
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด นิยามปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๐
๒.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๐
๒.๒ กรอบแนวคิด นิยามตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	๑๐
- กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๒
- กรอบแนวคิดการพัฒนาการประเมินเชิงคุณภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management Systems : CRMS	๑๒
- แนวทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	๑๒
- องค์การสหประชาชาติ	๑๓
- องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ	๑๓
- โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)	๑๓
- กรอบตามหลักมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) และ ISO 37001:2016	๑๓
๑) COSO ๒๐๑๓	๑๓
๒) มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓	๑๔
๓) กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๕
๔) COSO ๒๐๑๗ (COSO ERM ๒๐๑๗)	๑๕
- นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๗
- นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๗
- ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๑๙
ส่วนที่ ๓ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ“ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐
๓.๑ กรอบแนวทางการประเมินเชิงคุณภาพระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๒๐
๓.๒ นิยามหรือความหมายที่เกี่ยวข้อง	๒๒
๓.๓ นิยามประเภทความเสี่ยงการทุจริต	๒๓
๓.๔ ระเบียบวิธีการประเมิน	๒๖
๓.๕ ระดับผลการประเมิน	๒๖
๓.๖ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน	๒๗
ส่วนที่ ๔ กลไกและแนวทางการขับเคลื่อน และวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๑
๔.๑ กลไกในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	๓๑
๔.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	๓๑
๔.๓ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓๒
๔.๔ แนวทางการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๓๘

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๕ การรายงานและแบบรายงาน	๔๓
- การรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	๔๓
๑) การรายงาน	๔๓
๒) แบบรายงาน	๔๓
ส่วนที่ ๖ กระบวนการ/โครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔๔
- รายชื่อหน่วยงาน/กระบวนการ/โครงการ ที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔๔
ส่วนที่ ๗ ภาคผนวก	
- การถอดบทเรียนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ	๗๕
- ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในโครงการต่างๆ	๗๗
- ตัวอย่างกรณีศึกษาความเสี่ยงการทุจริต	๘๐
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด	๘๒
- มติคณะรัฐมนตรี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๘๓
- มติคณะรัฐมนตรี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๘๗
- ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการ ในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม ฯ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑	๙๗
- มติคณะรัฐมนตรี (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) ส่วนราชการ ที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงในส่วนของหน้าที่และอำนาจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ	๑๐๕
- รายการการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หรือ CoST (Infrastructure Transparency Initiative)	๑๐๘
- ตัวอย่างข้อตกลงคุณธรรม	๑๑๐

๖. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อย ๖ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย

ตารางที่ ๖ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS)

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) (๕ คะแนน)
<p>การจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีข้อมูล โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยจะต้องกำหนดผลกระทบที่เกี่ยวกับการเงินหรือที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงให้ครบทั้ง ๕ ระดับอย่างชัดเจน</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเกณฑ์การประเมิน หรือมีเกณฑ์การประเมินไม่ครบ ๕ ระดับ = ๐ คะแนน - มีเกณฑ์การประเมินครบ ๕ ระดับ = ๕ คะแนน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification) (๒๕ คะแนน)
<p>๑) การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความชัดเจน โดยต้องทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนของกระบวนการงาน/โครงการ ที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นหัวใจสำคัญที่ต้อง Point Focus ถึงเหตุการณ์ที่คาดการณ์หรือพยากรณ์ในอนาคตว่าอาจเกิดการทุจริตขึ้นหากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจึงต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าบุคคลใด กระทำการสิ่งใดมีพฤติการณ์อย่างไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เป็นต้น เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่สามารถลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้อย่างตรงจุด</p> <p>นอกจากนี้ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจะต้องระบุเฉพาะประเด็นที่เป็นความเสี่ยงการทุจริตอย่างแท้จริงเท่านั้น ไม่มีการนำปัญหาหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ทราบอยู่แล้วมาเป็นความเสี่ยง เช่น บุคลากรไม่เพียงพอ การขาดงบประมาณ การขาดความรู้ความเข้าใจ การขาดจิตสำนึก การมีระเบียบกฎหมายจำนวนมาก เป็นต้น</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงไม่ชัดเจน หรือมีการนำปัญหาหรือข้อจำกัดมาระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่เท่ากันหรือน้อยกว่าปัญหาหรือข้อจำกัด = ๕ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่มากกว่าปัญหาหรือข้อจำกัด = ๑๐ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมดอย่างชัดเจน = ๑๕ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)
<p>๒) การจัดระดับความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยระบุคะแนนรวมและระดับของความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ ปานกลาง/ สูง/ สูงมาก) และระบุสีตามระดับความเสี่ยงการทุจริต (เขียว/ เหลือง/ ส้ม/ แดง)</p> <p>หมายเหตุ : หากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนใดที่เป็นความเสี่ยงระดับต่ำหรือสีเขียว ต้องระบุเหตุผลประกอบว่าหน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ ที่เคยกำหนดไว้เดิมอย่างไร</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผลการประเมินความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ระดับปานกลาง ถึง สูงมาก หรือระดับใดระดับหนึ่ง แต่ต้องไม่ใช่ความเสี่ยงระดับต่ำเท่านั้น = ๕ คะแนน
<p>๓) มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จาก การปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ โดยหน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงของสินบนประเภทใด เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันที่นอกเหนือจากนโยบายด้านการไม่รับสินบนหรือการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมขององค์กร ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ/โครงการใด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเกิดการรับสินบนได้แบบตรงจุดและตรงประเด็น จึงต้องมีการกำหนดมาตรการที่เป็นการเฉพาะ</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๐ คะแนน - มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๕ คะแนน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๒๕ คะแนน)
<p>๑) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โดยมาตรการหรือแนวทางดังกล่าวต้องไม่ใช่การอบรมให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึก หรือการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของหน่วยงาน</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีความสอดคล้องน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน = ๕ คะแนน - มีความสอดคล้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน = ๑๐ คะแนน - มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด = ๑๕ คะแนน

<p>ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)</p>
<p>๒) มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็น มาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น หากเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว และ ประสงค์จะนำมาเป็นมาตรการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็น มาตรการที่จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง น้อยกว่า ๓ มาตรการ = ๐ คะแนน - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๓ มาตรการ = ๕ คะแนน - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๕ มาตรการ = ๑๐ คะแนน
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล (๕ คะแนน)</p>
<p>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับ อนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการรับรองแผน = ๐ คะแนน - ดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน ๑) ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของ หน่วยงาน ๒) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และ ๓) นำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน
<p>ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (๔๐ คะแนน)</p>
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๓๐ คะแนน)</p>
<p>การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการ ดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการ ดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน = ๐ คะแนน - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล น้อยกว่า ๓ มาตรการ = ๑๐ คะแนน - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ = ๒๐ คะแนน - มี ๑) รายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ และ ๒) มีการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ = ๓๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (๔๐ คะแนน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผย (๑๐ คะแนน)
<p>รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน = ๐ คะแนน - มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน - ดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน ๑) มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ๒) นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ๓) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ = ๑๐ คะแนน

หมายเหตุ กระบวนการตามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ หากเป็นกระบวนการที่เคยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีที่ผ่านมา และนำมาทำการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะต้องแสดงให้เห็นว่าจากการประเมินในครั้งนี้ พบความเสี่ยงในประเด็นใดเพิ่มเติม ส่วนในด้านที่ ๓ ต้องเป็นโครงการ/งานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๔๔๔๕
<http://www.pacc.go.th>
risk.pacc.go.th
Email : risk_29@pacc.go.th



แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่.....

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	<ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น - มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
๓	การกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง - ไม่ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด แต่มีการสืบราคาจากผู้มีอาชีพแทน - ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง - ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจากันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง - การรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง - มีการเอื้อผลประโยชน์ในเรื่องการทิ้งมูลดินที่เกิดจากการขุด/ขุดลอก จากหน้างาน หรือนำไปทิ้งนอกเหนือจากจุดที่กำหนด - จุดที่ทำการก่อสร้างอาจไม่ตรงตามที่กำหนด - วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๖	การตรวจรับงาน	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นยอมรับงาน โดยที่ งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดงวดงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา - เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง - มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หลังจากมีการตรวจรับงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว - มีความวางใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป - ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 	๑	๒	๒	ความเสี่ยง ต่ำ
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	<ul style="list-style-type: none"> - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น - มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 	๓	๓	๙	ความเสี่ยง ปานกลาง
๓	การกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง - ไม่ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด แต่มีการสืบราคาจากผู้มีอาชีพแทน - ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง 	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		- ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ)				
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ความเสี่ยง ต่ำ
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	- ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้เกิดการเจรจากันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง - การรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง - มีการเอื้อผลประโยชน์ในเรื่องการทิ้งมูลดินที่เกิดจากการขุด/ขุดลอก จากหน้างาน หรือนำไปทิ้งนอกเหนือจากจุดที่กำหนด - จุดที่ทำการก่อสร้างอาจไม่ตรงตามที่กำหนด - วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	๔	๕	๒๐	ความเสี่ยง สูงมาก
๖	การตรวจรับงาน	- คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นยอมรับงาน โดยที่งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา	๔	๕	๒๐	ความเสี่ยง สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง - มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หลังจากมีการตรวจรับงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว - มีความหวังใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป - ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง 				

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและ จัดทำแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง	อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	ต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่จะใช้ในงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	พ.ย. ๖๗	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
		แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	คัดเลือกกรรมการจากผู้ที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง และหรือเป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรับรองการเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง	พ.ย. ๖๗	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	ปาน กลาง	มีการจัดทำคุณลักษณะของวัสดุอย่างชัดเจน และตรวจสอบมาตรฐานของวัสดุนั้น	- มีการจัดทำรายงานการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุให้ เป็นไปตามมาตรฐานของวัสดุนั้น - มีการจัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ย. ๖๗	คณะทำงาน จัดเตรียมร่าง ขอบเขตของ งาน กำหนด ราคากลาง และจัดเตรียม แบบรูป รายการงาน ก่อสร้าง
		มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ปาน กลาง	มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและกำหนดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สภาพภูมิประเทศจริง และตรวจสอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ	พ.ย. ๖๗	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งานและราคา กลาง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	มีการกำหนดคุณลักษณะของ เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มี ลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ปาน กลาง	- มีมาตรการในการกำหนด คุณลักษณะ ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ที่ไม่ให้ตรงกับคุณสมบัติ ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง- เผยแพร่ ร่าง TOR	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือ วัสดุ ห้ามระบุเครื่องหมาย การค้า ชื่อของเครื่องหมาย การค้า ชื่อผู้ผลิต หรือชื่อผู้จัด จำหน่าย หากเป็นสินค้าที่มี ความเฉพาะและจำเป็นต้องระบุ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ให้ระบุ อย่างน้อย ๓ ราย และต้อง ต่อท้ายด้วยคำว่า "หรือ เทียบเท่า" เพื่อเป็นการเปิด โอกาสแข่งขันทางการค้า - ให้คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน ชี้แจง รายละเอียดความจำเป็นการ กำหนดคุณลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์หลักให้ผู้บริหาร รับทราบ - ประกาศร่าง TOR เพื่อรับการ วิจารณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ประมูล ตามที่ระเบียบกำหนด พร้อม ชี้แจง หากมีบุคคล/นิติบุคคล อุทธรณ์หรือวิจารณ์ ร่าง TOR	พ.ย. ๖๗	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งานและราคา กลาง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกิน จริง	ต่ำ	เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาค ส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม	มีการเผยแพร่การประกาศราคา กลางและการคำนวณราคา กลางผ่านเว็บไซต์กรมและ กรมบัญชีกลาง	ม.ค. ๖๘	เจ้าหน้าที่พัสดุ
		ไม่ใช่ราคามาตรฐานที่สำนัก งบประมาณหรือหน่วยงานกลาง อื่นกำหนด แต่มีการสืบราคา จากผู้มีอาชีพแทน	ต่ำ	มีมาตรการในการกำหนดราคา กลาง และระบุแหล่งที่มาของราคา กลาง พร้อมทั้งมีเอกสารแนบของ แหล่งที่มาราคากลางนั้น	มีขั้นตอนในการจัดทำราคา กลางให้เป็นไปตามแนวทาง วิธี ปฏิบัติ และรายละเอียด ประกอบการถอดแบบ คำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง ของ กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐ โดยให้ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่ สำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง พาณิชย์เผยแพร่ กรณีไม่มี ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ หากไม่มีการเผยแพร่ ทั้ง ๒ กรณีข้างต้น ให้ทำการสืบ ราคาอย่างน้อย ๓ ราย และใช้ ราคาของผู้ที่เสนอต่ำสุดเป็น ราคากลาง พร้อมทั้งจัดทำ รายงานราคากลาง โดยให้ระบุ ว่าราคากลางแต่ละรายการมี	ม.ค. ๖๘	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ที่มาจากไหน และแนบเอกสาร หลักฐานประกอบ เสนอผู้มี อำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการ		
	การกำหนดราคากลาง	ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณ งานไม่ถูกต้อง	ต่ำ	มีการจัดทำรายงาน/รายการ คำนวณปริมาณงาน	จัดทำรายงาน/รายการคำนวณ ปริมาณงานที่ถูกต้องตาม แนวทาง วิธีปฏิบัติ และ รายละเอียดประกอบการถอด แบบ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้รับการ ตรวจสอบจากคณะกรรมการ	ม.ค. ๖๘	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณี ไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศ)	ต่ำ	มีการสืบราคาโดยทำหนังสือขอใบ เสนอราคาจากผู้ประกอบการ	ทำหนังสือขอใบเสนอราคา พร้อมคุณลักษณะของวัสดุ อย่างน้อย ๓ ราย และนำไป เสนอราคาที่ได้จาก ผู้ประกอบการเป็นเอกสาร หลักฐานการคำนวณราคากลาง	ม.ค. ๖๘	คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน
๔	การพิจารณาผลการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ประกวดราคา	ต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น เสนอราคาทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาผล และรับรอง การไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของตนเองกับผู้ประกอบการ	ก.พ. ๖๘	คณะกรรมการ พิจารณาผล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การพิจารณาผลการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	มีการประกาศผลการประกวดราคา จ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิด โอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทำ รายงานการตรวจสอบเอกสารของ ผู้ยื่นเสนอราคา	มีการประกาศผลการประกวด ราคาจ้างโครงการก่อสร้างอย่าง เปิดเผยผ่านตามเว็บไซต์ หน่วยงานและเปิดโอกาสให้มี การอุทธรณ์ได้ตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ จัดทำรายงานการตรวจสอบ เอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาและ ลงนามรับรองรายงานนั้น	ก.พ. ๖๘	คณะกรรมการ พิจารณาผล
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจ เกิดการเจรจาบางส่วนตัว และ เอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การ ก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง	สูงมาก	- มีการตรวจสอบจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่าง ใกล้ชิด - มีผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจ จากกรม ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และควบคุมการ ดำเนินงานอย่างใกล้ชิด	- มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบการทำงานของผู้ ควบคุมงาน - มีการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้า โครงการ ในรูปแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้ โดยเป็นการ ประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และผู้นำ ท้องถิ่น	เดือนละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การควบคุมงานก่อสร้าง	การรายงานปฏิบัติงานไม่ สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน จริง	สูงมาก	ให้รายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และ รายเดือน	ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน การดำเนินงานโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน พร้อมแนบรูปถ่ายการ ดำเนินงานนั้น ในรายงาน และ มีการบันทึกวิดีโอ	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
		มีการเอื้อผลประโยชน์ในเรื่อง การทิ้งมูลดินที่เกิดจากการขุด/ ขุดลอก จากหน้างาน หรือนำไป ทิ้งนอกเหนือจากจุดที่กำหนด	สูงมาก	ให้มีการตรวจสอบปริมาณดินขุด และดินที่นำไปทิ้งยังสถานที่ที่ กำหนด	- ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ ของพื้นที่ที่จะทำการขุด/ขุด ลอก ก่อนดำเนินการ และ สำรวจสภาพภูมิประเทศของ สถานที่ที่จะนำมูลดินไปทิ้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมภาพถ่าย และวิดีโอ ก่อนดำเนินการ ขณะ ดำเนินการ และหลังดำเนินการ พร้อมจัดทำรายงานการควบคุม มูลดินไว้ประกอบ - สำรวจตรวจวัดปริมาณดินใน สถานที่ทิ้งมูลดิน และพื้นที่ที่มี การขุด/ขุดลอก มูลดินจาก โครงการเป็นประจำ อาทิสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง พร้อมจัดทำ รายงาน และรายการคำนวณ ปริมาณดินขุด ดิมถม พร้อมทั้ง จัดทำแบบแปลนประกอบ ไว้	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ตรวจสอบ - สํารวจ ตรวจสอบ การปรับ เกลี่ยของผู้รับจ้างในการคืนมูล ดินให้ราษฎรที่สละที่ดินให้รัฐใน การขุด ปรับปรุง ขยายเขต คลอง ตามเจตนาของเจ้าของ ที่ดินที่ได้แจ้งไว้		
	การควบคุมงานก่อสร้าง	จุดที่ทำการก่อสร้างอาจไม่ตรง ตามที่กำหนด	สูงมาก	มีการขออนุมัติแบบก่อสร้าง ก่อน ดำเนินการก่อสร้าง	มีการจัดทำแบบ Shop Drawing โดยในแบบที่ใช้ ก่อสร้างนั้น ให้ระบุตำแหน่ง เป็นพิกัด และค่าระดับไว้ให้ ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
		วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ครบ ตามจำนวนที่ระบุในแบบรูป รายการงานก่อสร้าง	สูงมาก	มีการขออนุมัติใช้วัสดุ ขอนำวัสดุ เข้ามายังพื้นที่โครงการ และ รายงานการใช้วัสดุ	- จัดทำเอกสารขอใช้วัสดุ และ ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - จัดทำแผนการใช้และจัดส่ง วัสดุ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้ง การนำวัสดุเข้าโครงการ และ ได้รับการตรวจปริมาณ คุณภาพ วัสดุจากผู้ควบคุมงาน และต้อง มีหนังสือรับรองปริมาณและ คุณภาพของวัสดุจากผู้ผลิตหรือ	ตลอด ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ผู้จัดจำหน่ายวัสดุนั้น - จัดทำรายงานการใช้วัสดุ ปริมาณ และสถานที่ที่นำวัสดุนั้น นั้น ไปใช้ในโครงการ โดยระบุ สถานที่นำไปใช้ในแบบรูปให้ ชัดเจน		
๖	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน และเซ็นยอมรับงาน โดยที่ งาน ไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ ตรงตามรายละเอียดงวดงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้ มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบ รายการและข้อกำหนดของ สัญญา	สูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับงาน ซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจ เข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจรับ - คณะกรรมการทุกคนต้อง ดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงาน จริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO ภาพถ่าย และ OPPM เป็น เอกสารสำคัญประกอบการตรวจ รับ	- จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับ จ้างและมีเอกสารประกอบการ ตรวจรับ (รูปแบบรายการ ใบ ปริมาณงาน และข้อกำหนด หรือเอกสารเพิ่มเติม) - จัดทำแบบฟอร์มรายงานการ ตรวจรับ checklist แสดง รายการที่ต้องตรวจรับ และมี การส่งเอกสารหลักฐานเชิง ประจักษ์ เช่น รายการคิด ปริมาณงานจริงในแต่ละงวดใน พื้นที่จริง วีดีโอและภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการ ตรวจรับ	๑-๒ เดือน/ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	สูงมาก	มีมาตรการตรวจรับที่เคร่งครัดและเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมสังเกตการตรวจรับงาน	เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมสังเกตการตรวจรับงาน ทั้ง ๓ ฝ่าย ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ผู้รับเหมา	ทุกครั้งที่มีการส่งมอบงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหลังจากมีการตรวจรับงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว	สูงมาก	มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ปริมาณงานและตำแหน่งการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาทุกครั้ง	- ให้ผู้รับจ้างร่วมกับผู้ควบคุมงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตำแหน่งที่มีการก่อสร้างแต่ละรายการ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย วีดีโอ ประกอบการตรวจรับหรือตรวจติดตามงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - จัดทำรายงานเปรียบเทียบ ปริมาณงานที่เบิกในงวดนั้นๆ ปริมาณงานสะสมถึงงวดที่จะเบิก เปรียบเทียบกับปริมาณงานตามสัญญา แนบประกอบในการตรวจรับงานแต่ละงวด	ทุกครั้งที่มีการส่งมอบงาน	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การตรวจรับงาน	มีความวางใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะนอกเหนือจากการตรวจรับงวดปกติ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องใช้วิจารณญาณประกอบความเห็นของผู้ควบคุมงาน ในการตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชน และแจ้งข่าวการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง - มีการตั้งกลุ่มไลน์ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและการสั่งการ อย่างเป็นโปร่งใสตรวจสอบได้ - ให้ผู้ควบคุมงานรายงานการปฏิบัติงานก่อสร้างและเหตุการณ์แวดล้อม โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ - เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชนร่วมกันตรวจสอบและแจ้งข่าวสารให้คณะกรรมการตรวจรับงานทราบถึงข่าวสารการทุจริต - โครงการผ่านช่องทางไลน์กลุ่มของโครงการที่ตั้งขึ้น 	เดือนละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การตรวจรับงาน	ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนาน เกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบ งานของผู้รับจ้าง	สูงมาก	วางแผนการตรวจรับงวดงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำ แผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้ เหมาะสม	เดือนละ ๑ ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อ - สกุล นายจักรภัทร อุษุข (ผู้จัดทำ)

สังกัดกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ กรมทรัพยากรน้ำ