

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๕/๖๖๒๙



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
๘๙/๑๖๘ - ๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๐๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แจ้งกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอให้ดำเนินการตามกรอบแนวทางตามคู่มือจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งปรากฏว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มี ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบตำบลดำพระ อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยให้จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๑) ในรูปแบบหนังสือราชการพร้อมทั้งไฟล์ในรูปแบบ MS Excel ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สทนช. ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สทนช. <http://www.onwr.go.th/> และจัดส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ risk\_29@pacc.go.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐

การรายงานตามแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รายงานรอบที่ ๑ (แผนบริหารจัดการความเสี่ยง) ภายใน ๑ เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระบวนการ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ สำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค ๓ และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค ๓ และงานประกอบ ตำบล ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นของสำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	สำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ	หน่วยงานของรัฐ	ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี/เกิดขึ้นยาก	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	จำนวนเงินไม่เกิน ๓ พันบาท	จำนวนเงินมากกว่า ๓ พันบาท แต่ไม่เกิน ๕ พันบาท	จำนวนเงินมากกว่า ๕ พันบาท แต่ไม่เกิน ๑ หมื่นบาท	จำนวนเงินมากกว่า ๑ หมื่นบาท แต่ไม่เกิน ๑.๕ หมื่นบาท	จำนวนเงินมากกว่า ๒ หมื่นบาท

## แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค ๓ และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ๑.๑ ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการร้องขอให้เปลี่ยนแปลง TOR ๑.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หากใช้ดุลยพินิจในการกำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริงซึ่งอาจไม่เป็นไปตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานกลางหรือกฎหมายกำหนด และในการสืบราคาที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาด	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๒	ขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกวดราคา	การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติไม่เหมาะสมทำให้เอื้อต่อรายใดรายหนึ่ง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓	ขั้นตอนการเสนอราคา	การสมยอม (ฮั้ว) ของผู้ประกอบการในการกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดหรือทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๔	ขั้นตอนการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลไม่เหมาะสมเอื้อต่อผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาไม่เห็นด้วยและยื่นอุทธรณ์ผลจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๕	ขั้นตอนการบริหารสัญญา ๕.๑ ขั้นตอนการควบคุมงาน	๑. ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญา และตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ๒. ผู้รับจ้างใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา ๓. ผู้ควบคุมงานอาจมีการเอื้อประโยชน์เพื่อปกปิดการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยมีข้อเสนอให้สินบนหรือของขวัญ ฯลฯ	๓	๔	๑๒	สูง
	๕.๒	ขั้นตอนการตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจรับงานจริง (ตรวจตามแบบหรือรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน) ๒. อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินบนกับผู้รับจ้าง เช่น ผู้รับเหมายื่นข้อเสนอให้สินบนหลังจากเบิกจ่ายเงินงวดนั้น ๐.๑ % ๓. ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควร หรือเหตุสุดวิสัยทำให้ต้องมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อต่อผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน ๔. คณะกรรมการตรวจรับวัสดุในงานจ้างก่อสร้างใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรายการ	๓	๔	๑๒	สูง
	๖	ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน	การลัดขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ได้รับเงินเร็วขึ้น	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

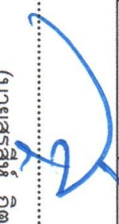
คปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การแผนประจำปี ๒๕๖๕ หน่วยงาน	Link แผนพร
ผ่านการอนุมัติแล้ว	คัมมิกาการแล้ว	<a href="http://www.cwpr.go.th/">http://www.cwpr.go.th/</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา ๕.๑ ขั้นตอนการควบคุมงาน	สูง	๑. ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานการควบคุมงาน ของเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่ง เป็นผู้นับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แบบหลักฐาน การควบคุมงาน ดังนี้ ๒.๑ ความสมบูรณ์ของแบบ รายการและสัญญาจ้าง แต่ละงวดตามมาตรฐาน ทางวิศวกรรม ๒.๒ ภาพถ่าย ระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการก่อสร้าง ๒.๓ การจัดทำรายงานประจำวัน (Daily Report) ประจำสัปดาห์ (Weekly Report) ประจำเดือน (Monthly Report) ๒.๔ ควบคุมงานอย่างน้อย ๑ คน ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ ก่อสร้างทุกวันที่มี การดำเนินงานก่อสร้าง	๑. ทบทวนประกาศแผนของผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งลงเขียน และเผยแพร่ในช่องทางภายใน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดในคราวต่อไป ๒. ดำเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำรายงานและผู้ตรวจสอบ รายงานออกแบบ แบบเพื่อร่วมตรวจสอบ การควบคุมงาน โดยการจัดทำรายงาน ประจำวัน (Daily Report) ประจำ สัปดาห์ (Weekly Report) ประจำเดือน (Monthly Report) เพื่อนำภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการก่อสร้างและใช้จัดเก็บ เอกสารที่สมบูรณ์เอกสาร และไฟล์ดิจิทัล ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำ รายงาน/ผู้ตรวจรายงาน/ผู้ควบคุมงาน	ม.ย. - มิ.ย. ๖๖	-	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๕๒ ขั้นตอนการตรวจรับงาน	สูง	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับงาน และผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และรายการให้เข้าไปตามสัญญา อย่างเคร่งครัด</p> <p>และไม่ให้มีการแก้ไขสัญญา โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๒. บันทึกภาพด้วยการตรวจรับงานในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจรับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้รับเงินของขงฯ ภายใต้งานหรือผลประโยชน์ใด</p> <p>ในทุกรูปแบบ</p> <p>๔. เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST)</p>	<p>๑. ดำเนินการระบุหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมระบุจัดทำแนวทางในการขออนุมัติ</p> <p>การใช้วัสดุและเครื่องมือในการก่อสร้าง ตลอดจนการอนุญาตจากผู้ควบคุมงานและหน่วยงานราชการประเภท งบประมาณและเงินอุดหนุน</p> <p>และสื่อสารวิธีการให้ทราบอีกครั้ง เพื่อปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามสัญญา</p>	เม.ย. - ธ.ค. ๖๖	-	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....  
  
 (นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)  
 เลขที่การสำเนียงงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
 ๓๗.....เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ COST
ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	ส่วนงานหลัก	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค ๓ และงานประกอบ ค้ำบด ทำพระ อ่างกอบเมื่อซ่อมแซมงาน จัดทำคอนกรีตเสริมเหล็กค้ำบดงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท	งบประมาณ (บาท)	ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖๐๐ วัน		✓

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost Breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	สรุปราคาตัวก่อสร้างโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบ ค้ำบดทำพระ อ่างกอบ เมื่อซ่อมแซมงาน จัดทำคอนกรีตเสริมเหล็กค้ำบดงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			๒๓,๔๐๐,๐๐๐
๑	งานที่ ๑ จ้างให้ ๔.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานเตรียมพื้นที่ บัณฑิต งานถมดินภายในโครงการ งานเสริม ค้ำบด และงานฐานรากอาคาร และค้ำบดงาน ค้ำบดทำพระ		๔,๐๓๒,๐๐๐
๒	งานที่ ๒ จ้างให้ ๔.๕๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานโครงสร้างค้ำบด ๑		๓,๔๘๗,๐๐๐
๓	งานที่ ๓ จ้างให้ ๔.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานโครงสร้างค้ำบด ๒		๓,๓๗๐,๐๐๐
๔	งานที่ ๔ จ้างให้ ๓.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานโครงสร้าง ค้ำบดและโครงสร้างเหล็กและหลังคา		๑,๙๐๒,๐๐๐
๕	งานที่ ๕ จ้างให้ ๒.๕๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานสถาปัตยกรรม รั้วค้ำบดและค้ำบด		๑,๕๕๕,๐๐๐
๖	งานที่ ๖ จ้างให้ ๔.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานสถาปัตยกรรม-รั้วค้ำบดและค้ำบด/รั้วค้ำบดและค้ำบด/รั้วค้ำบด		๔,๐๓๒,๐๐๐
๗	งานที่ ๗ จ้างให้ ๔.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานสถาปัตยกรรม-ประตู/หน้าต่าง/กระจก		๕,๗๐๖,๐๐๐
				๒๓,๕๐๗,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๔	งวดที่ ๔ จ่ายให้ ๔๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า ๔๐%	งานสถาปัตยกรรม-สุขภัณฑ์และอุปกรณ์บันได/หลังคา/เหล็กดัดและอื่นๆ	๕,๐๗๖,๐๐๐	
๕	งวดที่ ๕ จ่ายให้ ๕๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๕,๐๗๖,๐๐๐	
๑๐	งวดที่ ๑๐ จ่ายให้ ๒.๕๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร	๑,๕๕๕,๐๐๐	
๑๑	งวดที่ ๑๑ จ่ายให้ ๔๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานระบบปรับอากาศ/ระบบอากาศ	๒,๕๒๖,๐๐๐	๔,๕๗๖,๐๐๐
๑๒	งวดที่ ๑๒ จ่ายให้ ๕.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานระบบไฟฟ้าพลังบริเวณภายในโครงการ	๓,๑๗๐,๐๐๐	
๑๓	งวดที่ ๑๓ จ่ายให้ ๕.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานระบบสุขาภิบาลส่งบริเวณภายนอกอาคาร	๓,๑๗๐,๐๐๐	
๑๔	งวดที่ ๑๔ จ่ายให้ ๕.๕๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานถนนภายในโครงการ งานกำแพงกันดิน งานท่อ thoátทางเชื่อม	๕,๓๕๕,๐๐๐	๑๖,๕๐๑,๐๐๐
๑๕	งวดที่ ๑๕ จ่ายให้ ๕.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานป้ายโครงการ งานประตูทางเข้า งานรั้วโปร่ง งานรั้วที่ปิดล้อมโครงการ	๕,๐๗๖,๐๐๐	
๑๖	งวดที่ ๑๖ จ่ายให้ ๑๐๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเสร็จ	งานทดสอบระบบทั้งโครงการ งานเก็บงาน งานทำความสะอาด และงานก่อสร้างรายการต่าง ๆ ที่ยังหมดจำนวนเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ	๖,๓๕๐,๐๐๐	
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๖๓,๕๐๐,๐๐๐</b>





ด่วนที่สุด  
ที่ ปป ๐๐๒๙/ว พ



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
เลขที่ 1862  
วันที่ 30 ธ.ค. 66  
เวลา 10:55  
ผู้รับ รจจจ

สำนักงาน ป.ป.ท.  
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก่บุคลากรของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๘ (ห้องเล็ก) สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความเข้าใจและมีความชัดเจนในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงขอชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

(ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ จะเน้นที่โครงการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในกรณีที่บางหน่วยงานไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง หรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเลือกโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ เป็นต้น และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้)

๒. กรอบระยะเวลาการรายงาน ดังนี้

**รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖**

สำหรับหน่วยงานที่จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรอกรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการในแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบไฟล์ MS Excel ใน sheet แบบประมาณการงบประมาณ ส่งมาพร้อมรายงานรอบที่ ๑ และหากหน่วยงานต้องการจัดทำความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถกรอกรายละเอียด

ใน...

ในแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบไฟล์ MS Excel ใน sheet แบบเสนอความเสี่ยง และกำหนดเกณฑ์ โดยในช่องด้านประเภทความเสี่ยง ให้เลือกด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เขียนชื่อโครงการ และใส่วงเล็บว่าด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

**รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖**

โดยขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามกรอบแนวทางตามคู่มือ และขอให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ส่งสำนักงาน ป.ป.ท.ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ในรูปแบบหนังสือราชการ พร้อมทั้งไฟล์ในรูปแบบ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Email : risk\_29@pacc.go.th ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบบรายงานการตรวจการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และตัวอย่างการรายงาน ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. [www.pacc.go.th](http://www.pacc.go.th) และ <https://www.pacc.go.th/rmc2566/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษณ์ กระแสเวส)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๔๔๔๕

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๙๔๓

(นางปรียานูช วิริยราชวัลลภ โทร. ๐๙ ๐๕๑๙ ๑๙๓๙)

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า			
๑๒๖	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑๒๗	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑๒๘	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑๒๙	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
ที่	หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
		ด้านที่	กระบวนการ/งาน/โครงการ
๑๓๐	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๓๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๓๒	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๓๓	สำนักงบประมาณ	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๓๔	สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๓๕	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๑๓๖	สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๑๓๗	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๓๘	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๓๙	สำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๔๐	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๔๑	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	๒	กระบวนการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๔๒	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๔๓	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๔๔	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑๔๕	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
๑๔๖	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๑๔๗	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๑๔๘	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	๒	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ