

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

ในการนี้ สททช. ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สททช. <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. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ สำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค ๓ และงานประกอบ 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

สปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค ๓ และงานประกอบ ตำบสถำพระ อำเภอมืองขอนแก่น 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	การกำหนดคุณสมบัติยื่นข้อเสนอหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติไม่เหมาะสมทำให้เอื้อต่อรายใดรายหนึ่ง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓	ขั้นตอนการเสนอราคา	การสมยอม (ฮั้ว) ของผู้ประกอบการในการกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดหรือทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๔	ขั้นตอนการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาไม่เหมาะสมเอื้อต่อผู้ประกอบการ 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. คณะกรรมการตรวจรับงานไม่ได้มีการตรวจรับงานจริง (ตรวจตามแบบหรือรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน) ๒. อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินบนจากผู้รับจ้าง เช่น ผู้รับเหมายื่นข้อเสนอให้สินบนหลังจากเบิกจ่ายเงินงวดนั้น ๐.๑ % ๓. ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควร หรือเหตุสุดวิสัยทำให้ต้องมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อต่อผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	๓	๔	๑๒	สูง
	๖	ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน	การลัดขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ได้รับเงินเร็วขึ้น	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.onwr.go.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการบริหารสัญญา ๕.๑ ขั้นตอนการควบคุมงาน	สูง	๑. ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง	๑. ทบทวนประกาศเสนอผู้บริหาให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งเวียนและเผยแพร่ให้บุคลากรภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดในคราวต่อไป	เม.ย. - มิ.ย. ๖๖	-	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง
		๒. รายงานการควบคุมงานของเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แบบหลักฐานการควบคุมงาน ดังนี้ ๒.๑ ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวดตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ๒.๒ ภาพถ่าย ระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการก่อสร้าง ๒.๓ การจัดทำรายงานประจำวัน (Daily Report) ประจำสัปดาห์ (Weekly Report) ประจำเดือน (Monthly Report) ๒.๔ ผู้ควบคุมงานอย่างน้อย ๑ คน ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างทุกวันที่มี การดำเนินการก่อสร้าง	๒. ดำเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานและผู้ตรวจสอบรายงานออกแบบ แบบพร้อมรายงานการควบคุมงาน โดยการจัดทำรายงานประจำวัน (Daily Report) ประจำสัปดาห์ (Weekly Report) ประจำเดือน (Monthly Report) เพื่อเก็บภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการก่อสร้างและใช้วิธีจัดเก็บเอกสารทั้งในรูปเอกสารและไฟล์ดิจิทัล ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงาน/ผู้ตรวจรายงาน/ผู้ควบคุมงาน	เม.ย. - ธ.ค. ๖๖	-	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๕.๒ ขั้นตอนการตรวจรับงาน	สูง	๑. คณะกรรมการตรวจรับงานแต่ละงวดร่วมกับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง เพื่อตรวจแบบรูปและรายการให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และไม่ให้มีการแก้ไขสัญญา โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น ๒. บันทึกภาพถ่ายการตรวจรับงานในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งผู้ควบคุมงานแลคณะกรรมการตรวจรับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้รับสินบน ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ในทุกรูปแบบ ๔. เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST)	๑. ดำเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจัดทำแนวทางในการขออนุมัติ การใช้วัสดุและครุภัณฑ์ในการก่อสร้าง ตลอดจนการขออนุญาตจากผู้ควบคุมงานและนำมติจากการประชุม มาประกาศแจ้งเวียนแนวทาง และสื่อสารวิธีการให้ทราบอีกครั้ง เพื่อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติ เพื่อใช้ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามสัญญา	เม.ษ. - ธ.ค. ๖๖	-	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

.....๓๑.....เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	ส่วนงานพัสดุ	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบ ศาล ท้าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท	เงินงบประมาณ	ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖๐๐ วัน		✓

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	สรุปราคาก่อสร้างโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบ ศาลท้าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			๖๓,๕๐๐,๐๐๐
๑	งวดที่ ๑ จ่ายให้ ๘.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานเตรียมพื้นที่ ปักผัง งานถมดินภายในโครงการ งานเสาเข็ม ดินซุด และงานฐานรากอาคาร และสำนักงานสนามชั่วคราว	๕,๐๗๒,๐๐๐	๘,๕๕๙,๐๐๐
๒	งวดที่ ๒ จ่ายให้ ๕.๕% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานโครงสร้างชั้น ๑	๓,๕๘๗,๐๐๐	
๓	งวดที่ ๓ จ่ายให้ ๕.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานโครงสร้างชั้น ๒	๓,๑๗๐,๐๐๐	๖,๖๕๗,๐๐๐
๔	งวดที่ ๔ จ่ายให้ ๓.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานโครงสร้าง คานและพื้นชั้นหลังคาและโครงสร้างเหล็กและหลังคา	๑,๙๐๒,๐๐๐	
๕	งวดที่ ๕ จ่ายให้ ๒.๕๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานสถาปัตยกรรม วัสดุพื้นและผิวพื้น	๑,๕๘๕,๐๐๐	
๖	งวดที่ ๖ จ่ายให้ ๘.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานสถาปัตยกรรม-วัสดุท่อน้ำ/วัสดุผนัง/วัสดุฝ้าเพดาน	๕,๐๗๒,๐๐๐	๒๒,๕๐๗,๐๐๐
๗	งวดที่ ๗ จ่ายให้ ๕.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%	งานสถาปัตยกรรม-ประตู/หน้าต่าง/กระจก	๕,๗๐๖,๐๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๘	งวดที่ ๘ จ่ายให้ ๘.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานสถาปัตยกรรม-สุกัณฑ์และอุปกรณ์/บันได/หลังคา/เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	๕,๐๗๒,๐๐๐	
๙	งวดที่ ๙ จ่ายให้ ๘.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๕,๐๗๒,๐๐๐	
๑๐	งวดที่ ๑๐ จ่ายให้ ๒.๕๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร	๑,๕๘๕,๐๐๐	
๑๑	งวดที่ ๑๑ จ่ายให้ ๔.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ	๒,๕๓๖,๐๐๐	๘,๘๒๖,๐๐๐
๑๒	งวดที่ ๑๒ จ่ายให้ ๕.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานระบบไฟฟ้าผังบริเวณภายในโครงการ	๓,๑๗๐,๐๐๐	
๑๓	งวดที่ ๑๓ จ่ายให้ ๕.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานระบบสุขาภิบาลผังบริเวณภายนอกอาคาร	๓,๑๗๐,๐๐๐	
๑๔	งวดที่ ๑๔ จ่ายให้ ๘.๕๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานถนนภายในโครงการ งานกำแพงกันดิน งานท่อลอดทางเชื่อม	๕,๓๘๙,๐๐๐	๑๖,๘๐๕,๐๐๐
๑๕	งวดที่ ๑๕ จ่ายให้ ๘.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๙๐%	งานป้ายโครงการ งานประตูทางเข้า งานรั้วโปร่ง งานรั้วที่บโดยรอบโครงการ	๕,๐๗๒,๐๐๐	
๑๖	งวดที่ ๑๖ จ่ายให้ ๑๐.๐๐% ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	งานทดสอบระบบทั้งโครงการ งานเก็บงาน งานทำความสะอาด และงานก่อสร้างรายการต่าง ๆ ที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ	๖,๓๔๐,๐๐๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๓,๕๐๐,๐๐๐

ด่วนที่สุด
ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๓



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

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ที่ ๑ ๑๘๖๕
ที่ ๓๐ ๓ ๑ ๖๖
ที่ ๑๓-๕๕
ที่ ๒๓๖๖

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. อาคารชอฟต์แวร์ปาร์ค 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 และ <https://www.pacc.go.th/rmc2566/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษณ์ กระแสเวส)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๓๐ ต่อ ๔๔๔๕

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๙๔๓

(นางปรียานุช 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	การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ กระบวนการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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