



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ผข.ลททช.
เลขรับ... 640
วันที่... 30/04/67
เวลา... 09.24 น.

รพช.
เลขที่ 1444/2567
วันที่ 29 เม.ย. 67
เวลา 09.32 น.

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทร. ๑๓๓๒

ที่ ศปท. ๓๓๐๓ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ลททช. ผ่าน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และ ผข.ลททช.

ศปท.
เลขที่ ๐๕๑๑
วันที่ ๓๐/๐๔/๖๗
เวลา ๑๖:๐๖ น.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจ๑๓๓๑และตำแหน่งหน้าที่ ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) โดยกำหนดรอบการรายงานรอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต) และรอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต) (เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในเวลาที่กำหนด

๑.๒ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานใน ๔ ประเด็น ดังนี้ ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การบริหารงานบุคคล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในเวลาที่กำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ศปท. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัดเพื่อร่วมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำและส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๒) การจัดซื้อจัดจ้าง ๓) การบริหารงานบุคคล ให้ ศปท. ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

๒.๒ ได้จัดทำแผน...

๒.๒ ศปท. ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมของ สททช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตไปยัง ศปท. เพื่อดำเนินการต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

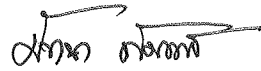
เพื่อให้การกำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ศปท. จึงขอเสนอ ลทช. เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ ลงนามในหนังสือถึง เลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๓ อนุญาตให้นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท.

สำเนา

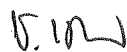


(นายชยันต์ เมืองสง)

รณย.

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗

ผ่าน



(นายชุมลาภ เตชะเสน)

ผช.ลทช.

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

- เสนอรณ

- ลทช.แล้ว



(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

ลทช.

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ประกอบด้วย

- * ประเด็น การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ : กระบวนการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- * ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ
- * ประเด็น การบริหารงานบุคคล : งานบริหารงานบุคคล (ด้านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ)

หมายเหตุ : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
: กระบวนการงานการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต : การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างไม่ถูกต้อง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส / ผลกระทบ	ระดับ				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอก เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. ป.ป.ท. เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดและถูกดำเนินการทาง วินัย	ปรากฏเป็นข่าวสาธารณะต่อสื่อ สังคมออนไลน์ ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานเกิดความเสียหาย เรื่อง ความโปร่งใส

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

สถานะความเสี่ยง สีเขียว : ความเสี่ยงต่ำ

สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	
				Likelihood	Impact	Risk Score		
การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างไม่ถูกต้อง	๑	ขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการประมาณการเพื่อเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด (ลงนามโดยผู้อำนวยการของหน่วยงาน เสนอ ให้ผู้บริหารที่อยู่ภายใต้สังกัดอนุมัติ)	ผู้อำนวยการอาจจะใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการทำประมาณการที่เกินจากข้อเท็จจริงโดยไม่พิจารณาจากภารกิจที่ต้องปฏิบัติจริงในแต่ละเดือน	๒	๓	๖	ปานกลาง	
	๒	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาจไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจริงตามที่สแกนบัตร	๔	๓	๑๒	สูง	
			๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการสแกนบัตรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการภายหลังกลับจากการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาเนื่องจากกลับมาถึงสถานที่ปฏิบัติงานก่อนเวลาเลิกงาน	๔	๓	๑๒	สูง	
	๓	การลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๓.๑ ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการสแกนบัตรเข้าปฏิบัติงานแทนกัน	๓.๑ ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการสแกนบัตรเข้า-ออก จากระบบ https://cloudstorage.onwr.go.th/ เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๔	๓	๑๒	สูง
		๓.๒ กรณีลงลายมือแทนการสแกนบัตร (เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อาจลืมนำบัตรมา/ลืมสแกนบัตร) เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						
	๔	๔.๑ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง		๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	การจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕.๑ นำใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมาตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานฯ เพื่อคำนวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานฯ (กรณีที่ไม่มีการระบุเวลาการปฏิบัติงานฯ ผู้ปฏิบัติงานต้องลงลายมือชื่อเพื่อรับรองตนเองว่ามีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจริง)	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ได้รายงานข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมดเนื่องจากเป็นการรับรองตนเอง ซึ่งจะมีผลต่อค่าตอบแทนที่ได้รับ	๓	๓	๙	สูง
		๕.๒ สรุปลงลายมือชื่อค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เสนอผู้อำนวยการของหน่วยงานลงนามเพื่อส่งเบิกเงิน		ไม่มีประเด็นความเสี่ยง		๑	๑	๑
๖	ดำเนินการเบิก-จ่ายตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ได้แก่ ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พร้อมทั้งเอกสารแนบให้ถูกต้องครบถ้วน ดำเนินการ การขอเบิกเงินในระบบ GFMS และจ่ายเงินในระบบ KTB online	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง		๑	๑	๑	ต่ำ	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการประเมินการเพื่อเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด (ลงนามโดยผู้อำนวยการของหน่วยงาน เสนอ ให้ผู้บริหารที่อยู่ภายใต้สังกัดอนุมัติ)	ผู้อำนวยการอาจจะใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการทำประมาณการที่เกินจากข้อเท็จจริงโดยไม่พิจารณาจากภารกิจที่ต้องปฏิบัติจริงในแต่ละเดือน	ปานกลาง	การจัดทำประมาณการตามข้อเท็จจริงอย่างมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/ส่วนภายในหน่วยงาน	ผู้อำนวยการของหน่วยงานจัดประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	หน่วยงานในสังกัด สททช.
๒. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจริงตามที่สมทบบัตร	สูง	ชี้แจงบทลงโทษการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ผู้อำนวยการของหน่วยงานจัดประชุมชี้แจงบทลงโทษการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงควบคุม กำกับผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	หน่วยงานในสังกัด สททช.
	๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานอาจมีการสมทบบัตรปฏิบัติงานช่วงเวลาภายหลังเลิกจากทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาเนื่องจากกลับมาถึงสถานที่ปฏิบัติงานก่อนเวลาเลิกงาน	สูง		๑. ดำเนินการจัดทำมาตรการ กำหนดบทลงโทษ ตามระเบียบของทางราชการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและยึดถือในการปฏิบัติงาน ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาเพื่อใช้ในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซ้ำซ้อน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	หน่วยงานในสังกัด สททช.
การรองเวลารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓.๑ กรณีดำเนินการจัดพิมพ์รายงานการสมทบบัตรเข้า-ออก จากระบบ https://cloudstorage.onwr.go.th/ เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๓.๑ อาจมีกรณีสมทบบัตรเข้าปฏิบัติงานแทนกัน	สูง	ชี้แจงบทลงโทษการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑. ผู้อำนวยการของหน่วยงานจัดประชุมชี้แจงบทลงโทษการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงควบคุม กำกับผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำมาตรการ กำหนดบทลงโทษ ตามระเบียบของทางราชการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและยึดถือในการปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	หน่วยงานในสังกัด สททช.
๓.๒ กรณีใช้วิธีเซ็นชื่อแทนการสมทบบัตร (เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อาจลืมนำบัตรมา/ลืมสมทบบัตร) เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน	๓.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจริง และแจ้งว่าลืมนำบัตรมา/ลืมสมทบบัตร	สูง			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	หน่วยงานในสังกัด สททช.
การจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๕.๑ นำใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมาตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อคำนวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (กรณีที่ไม่มีการระบุเวลาการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องลงลายมือชื่อเพื่อรับรองตนเองว่ามีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจริง)	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ได้รายงานข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมดเนื่องจากเป็นการรับรองตนเองซึ่งจะมีผลต่อค่าตอบแทนที่ได้รับ	สูง	รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	หน่วยงานในสังกัด สททช.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง

: โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต : โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส /ผลกระทบ	ระดับ				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

สถานะความเสี่ยง สีเขียว : ความเสี่ยงต่ำ

สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน : การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ	๑	ขออนุมัติหลักการวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าของโครงการฯ กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๑	๒	ต่ำ
	๒	ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง	เจ้าของโครงการฯ กำหนดบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาคนที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือสามารถควบคุมกำกับได้	๒	๒	๔	ต่ำ
	๕	จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	คณะกรรมการ อาจจะทำร่างขอบเขตงาน/กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๖	จัดทำและเห็นชอบราคากลาง	คณะกรรมการ อาจจะทำราคากลางในบางรายการหรือทั้งหมด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๗	รายงานความต้องการพัสดุ (สทง.๑๑) พร้อมรายชื่อคณะกรรมการมายัง สสร.	เจ้าของโครงการฯ กำหนดบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาคนที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือสามารถควบคุมกำกับได้	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๘	ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จัดทำร่างประกาศฯ (ตรวจเอกสาร)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๙	ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการเสนอแนะและวิจารณ์	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๐	แจ้งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่ามีผู้เสนอแนะและวิจารณ์หรือไม่	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๑	กรณีไม่มีวิจารณ์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปในระบบ egp (อย่างน้อย ๑๒ วันทำการ)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๒	กำหนดวันยื่นเสนอราคาในระบบ egp	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๓	คณะกรรมการพิจารณาผลพร้อมจัดทำรายงานผล (กำหนด ๑๐ วันทำการ)	คณะกรรมการ อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา รวมทั้งเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๑๔	รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (ตรวจเอกสารด้วย)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๕	รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ (ยื่นรายเดียวไม่ต้องรออุทธรณ์)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๖	หนังสือสนองรับราคาและนัดทำสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๗	ร่างสัญญาให้กองกฎหมายตรวจ และลงนามสัญญา (เว้นระยะเวลาก่อนลงนาม ๗ วันทำการผู้รับจ้างเตรียมหลักประกันสัญญา)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๘	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะมีโอกาสได้รับสินบนซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๔	๘	สูง

แบบรายงานแนวบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	คณะกรรมการ อาจจะไม่จัดทําร่างขอบเขตงาน/กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง มาจากผู้มีความรู้ ประสบการณ์/เป็นบุคลากรจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และมีบุคลากรมาจากส่วนสำนัก/กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำ พรบ.ทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำหนดขอบเขตงาน และเป็นการถ่วงดุลการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑. พิจารณาวัดผู้ประสงค์ซื้อโครงการฯ ที่แท้จริง ๒. กำหนดขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติตามที่กฎหมายกำหนด และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่หน่วยงานจะได้รับจากการดำเนินงานครั้งนี้ ๓. กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	โครงการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงที่มีการดำเนินการ	-	คณะกรรมการ TOR
จัดทำและเห็นชอบราคากลาง	คณะกรรมการ อาจจะไม่กำหนดราคากลางในบางรายการหรือทั้งหมด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง มาจากผู้มีความรู้ ประสบการณ์/เป็นบุคลากรจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และควรมีบุคลากรมาจากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำ พรบ.ทรัพย์สินฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำหนดขอบเขตงาน และเป็นการถ่วงดุลการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	มีการระบุที่มาของการกำหนดราคากลางที่ชัดเจน และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด เช่น ๑.๑) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาประมาณ รายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๑.๒) คู่มือแนวทางการคัดเลือก และว่าจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง กันยายน ๒๕๖๖ ๑.๓) สิบราคาจากห้องตลาด เป็นต้น	โครงการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงที่มีการดำเนินการ	-	คณะกรรมการราคา กลาง
รายงานความต้องการพัสดุ (สทพ.๑๑) พร้อมรายชื่อคณะกรรมการมาจัด สด.	เจ้าของโครงการฯ กำหนดบุคคลเพื่อ เสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดย พิจารณาคนที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือสามารถ ควบคุมกำกับได้	ปานกลาง	การกำหนดบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ ประกวดราคาจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ควร เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขตงานจ้างครั้งนี้ และควรมีบุคลากรที่มา จากส่วนงานต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสการรับสินบนจากผู้ยื่นข้อเสนอ	๑. เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างฯ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒. เพิ่มเอกสารให้กรรมการทุกคนลงนามรับรองตนเอง โดยระบุโดยคำว่า "ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ วรรค ๑" ที่ระบุว่า "ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น"	โครงการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงที่มีการดำเนินการ	-	ก.ม.
คณะกรรมการพิจารณาผลพร้อมจัดทำ รายงานผล (กำหนด ๑๐ วันทำการ)	คณะกรรมการ อาจจะไม่พิจารณา คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และราคา รวมทั้งเอกสารโดยไม่เข้าไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ควรทำความเข้าใจในขอบเขตงานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอตามที่ กำหนดใน TOR	พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารเสนอราคา ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคที่รายละเอียดคุณลักษณะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	โครงการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงที่มีการดำเนินการ	-	คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะมี โอกาสได้รับสินบนซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียด เนื้อหาของงานจ้างครั้งนี้ และควรมีบุคลากรมาจากส่วนงานต่าง ๆ เพื่อ ลดโอกาสการรับสินบนจากผู้ยื่นข้อเสนอ	ทำแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ให้ครอบคลุมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน TOR เพื่อ ประกอบการจัดทำรายงานการประชุมหรือระบุข้อมูลการตรวจสอบไปในตรวจรับพัสดุ รวมทั้งเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	โครงการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงที่มีการดำเนินการ	-	คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
: ด้านการบริหารงานบุคคล

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต : ด้านการบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส /ผลกระทบ	ระดับ				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	* ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส * เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	* มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต	* ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส	* เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

สถานะความเสี่ยง สีเขียว : ความเสี่ยงต่ำ

สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน : ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ	๑	อกพ. กระทรวง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางระบบ e สารบรรณของหน่วยงานในสังกัด สททช.	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๐	๐	๐	ต่ำ
	๒	อกพ. กระทรวง เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๐	๐	๐	ต่ำ
	๓	เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะเปิดเผยรายชื่อกรรมการประเมินบุคคลและผลงานให้ผู้สมัครสอบทราบเพื่อเรียกรับสินบน	๒	๒	๔	ต่ำ
	๔	ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์องค์ประกอบย่อย และวิธีการรับสมัครฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๐	๐	๐	ต่ำ
	๕	หน่วยงานประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษให้ทราบเป็นการทั่วไป ผ่านทางระบบ e สารบรรณของหน่วยงานในสังกัด สททช.	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๐	๐	๐	ต่ำ
	๖	เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งของผู้สมัครฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๐	๐	๐	ต่ำ
	๗	คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ	ผู้สมัครสอบอาจจะเสนอให้สินบนกรรมการประเมินบุคคลเพื่อให้ชุดลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครสอบได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๘	หน่วยงานมีหนังสือเสนอเลขที่การขอความเห็นชอบให้ข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๐	๐	๐	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน : ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๙	หน่วยงานประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับ การประเมินผลงานฯ และมีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการใน ตำแหน่งให้ทราบเป็นการทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงให้อื่นคำทักท้วง ได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๐	๐	๐	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ	ผู้สมัครสอบอาจจะเสนอให้ลิบบนกรรมการประเมินบุคคลเพื่อให้ใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครสอบได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ	ปานกลาง	การรับรองตนเองของผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ	จัดทำแบบรับรองตนเองของผู้สมัครสอบในการไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบที่จะส่งผลต่อการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยเพิ่มเป็นเอกสารประกอบการรับสมัครสอบ และกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	สธธ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๕/๕๖๒๕



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘ - ๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๗๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการขยายเวลาการส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ โดยให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอให้ดำเนินการตามกรอบแนวทางตามคู่มือจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยให้จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๑) ในรูปแบบหนังสือราชการพร้อมทั้งไฟล์ในรูปแบบ MS Excel ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ และได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สทนช. <http://www.onwr.go.th/> และจัดส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ risk_29@pacc.go.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

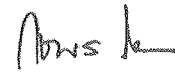
โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๓๓๒

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ แขวงตลาดบารารณ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ	ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กองนโยบายและแผนแม่บท)	หน่วยงานของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	ระดับ				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๓๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแสร - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ข่าว - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ - เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น


 ลงชื่อ
 (นางสาวกชพร โชติช่วง)
 ตำแหน่ง ผอ.ท.นค.
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๓๖๗-๗๙๔๖๗
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)				
	ผลกระทบ (Impact)				
	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

สถานะความเสี่ยง สีเขียว : ความเสี่ยงต่ำ
 สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง
 สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กองนโยบายและแผนแม่บท)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ เขตลุ่มน้ำบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1	ขออนุมัติหลักการวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าของโครงการฯ กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	2	1	2	ต่ำ
	2	ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-	1	1	1	ต่ำ
	3	ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp	-	1	1	1	ต่ำ
	4	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง	เจ้าของโครงการฯ กำหนดบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาคนที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือสามารถควบคุมกำกับได้	2	2	4	ต่ำ
	5	จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	คณะกรรมการ อาจจะจัดทำร่างขอบเขตงาน/กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	2	3	6	ปานกลาง
	6	จัดทำและเห็นชอบราคากลาง	คณะกรรมการ อาจจะกำหนดราคากลางในบางรายการหรือทั้งหมด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	2	3	6	ปานกลาง
	7	รายงานความต้องการพัสดุ (สทช.01) พร้อมรายชื่อคณะกรรมการมายัง สลธ.	เจ้าของโครงการฯ กำหนดบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาคนที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือสามารถควบคุมกำกับได้	2	3	6	ปานกลาง
	8	ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จัดทำร่างประกาศฯ (ตรวจเอกสาร)		1	1	1	ต่ำ
	9	ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการเสนอแนะและวิจารณ์	-	1	1	1	ต่ำ
	10	แจ้งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบว่ามีผู้เสนอแนะและวิจารณ์หรือไม่	-	1	1	1	ต่ำ
	11	กรณีไม่มีวิจารณ์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปในระบบ egp (อย่างน้อย 12 วันทำการ)	-	1	1	1	ต่ำ
	12	กำหนดวันยื่นเสนอราคาในระบบ egp	-	1	1	1	ต่ำ
	13	คณะกรรมการพิจารณาผลพร้อมจัดทำรายงานผล (กำหนด 10 วันทำการ)	คณะกรรมการ อาจจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา รวมทั้งเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	2	3	6	ปานกลาง
	14	รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ (ตรวจเอกสารด้วย)	-	1	1	1	ต่ำ
	15	รออุทธรณ์ 7 วันทำการ (ยื่นรายเดียวไม่ต้องรออุทธรณ์)	-	1	1	1	ต่ำ
	16	หนังสือสนองรับราคาและนัดทำสัญญา	-	1	1	1	ต่ำ
	17	ร่างสัญญาให้กองกฎหมายตรวจ และลงนามสัญญา (เว้นระยะเวลาก่อนลงนาม 7 วันทำการผู้รับจ้างเตรียมหลักประกันสัญญา)	-	1	1	1	ต่ำ
	18	บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะมีโอกาสได้รับสินบนซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	2	4	8	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กองนโยบายและแผนแม่บท)

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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	คณะกรรมการ อาจจะจัดทำร่างขอบเขตงาน/กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง มาจากผู้มีความรู้ ประสบการณ์/เป็นบุคลากรจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และมีบุคลากรมาจากส่วนสำนัก/กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำ พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำหนดขอบเขตงาน และเป็นการถ่วงดุลการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	1. พิจารณาวัดอุปสงค์ของโครงการฯ ที่แท้จริง 2. กำหนดขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติตามที่กฎหมายกำหนด และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่หน่วยงานจะได้รับจากการดำเนินงานครั้งนี้ 3. กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	โครงการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงที่มีการดำเนินการ	-	คณะกรรมการ TOR
จัดทำและเห็นชอบราคากลาง	คณะกรรมการ อาจจะกำหนดราคากลางในบางรายการหรือทั้งหมด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง มาจากผู้มีความรู้ ประสบการณ์/เป็นบุคลากรจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และควรมีบุคลากรมาจากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำ พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำหนดขอบเขตงาน และเป็นการถ่วงดุลการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	มีการระบุที่มาของการกำหนดราคากลางที่ชัดเจน และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด เช่น 1.1) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาประมาณ รายจ่ายประจำปี สำนักงานประมาณ ธันวาคม 2566 1.2) คู่มือแนวทางการคัดเลือกและ ว่าจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง กันยายน 2565 1.3) สิบลบาทจากห้องตลาด เป็นต้น	โครงการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงที่มีการดำเนินการ	-	คณะกรรมการราคา กลาง
รายงานความต้องการพัสดุ (สทช.01) พร้อมรายชื่อคณะกรรมการมายัง สลช.	เจ้าของโครงการฯ กำหนดบุคคลเพื่อ เสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาคนที่อาจจะเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือสามารถควบคุมกำกับได้	ปานกลาง	การกำหนดบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวด ราคากลางฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ควรเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขตงานจ้างครั้งนี้ และควรมีบุคลากรที่มาจากส่วน งานต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสการรับสินบนจากผู้ยื่นข้อเสนอ	1. เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคากลางฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. เพิ่มเอกสารให้กรรมการทุกคนลงนามรับรองตนเอง โดยระบุถ้อยคำที่ว่า "ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 13 วรรค 1" ที่ระบุว่า "ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น"	โครงการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงที่มีการดำเนินการ	-	กนผ.
คณะกรรมการพิจารณาผลพร้อมจัดทำ รายงานผล (กำหนด 10 วันทำการ)	คณะกรรมการ อาจจะพิจารณา คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และราคา รวมทั้งเอกสารโดยไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ควรทำความเข้าใจ ในขอบเขตงานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอตามที่กำหนด ใน TOR	พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคา ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคที่มีรายละเอียดคุณลักษณะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	โครงการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงที่มีการดำเนินการ	-	คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
บริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะมี โอกาสได้รับสินบนซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียด เนื้อหาขอบเขตงานจ้างครั้งนี้ และควรมีบุคลากรมาจากส่วนงานต่าง ๆ เพื่อลด โอกาสการรับสินบนจากผู้ยื่นข้อเสนอ	ทำแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ให้ครอบคลุมเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน TOR เพื่อ ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินหรือระบุข้อมูลการตรวจสอบใบใบตรวจรับพัสดุ รวมทั้งเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	โครงการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงที่มีการดำเนินการ	-	คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	กองนโยบายและแผนแม่บท และส่วนงานพัสดุ	โครงการพัฒนาระบบติดตามและ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้าน ทรัพยากรน้ำของประเทศ แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	38,500,000	เงินงบประมาณ	ประกวดราคาจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)	390 วัน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	ค่าตอบแทนบุคลากร	บุคลากรหลัก	26,886,800	32,331,800
		บุคลากรสนับสนุน	5,445,000	
2	ค่าวัสดุอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การถ่ายทอดความรู้ และการฝึกอบรมการใช้งานระบบ	983,200	983,200
3	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ระบบ	5,185,000	5,185,000
				38,500,000



ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๓

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ)

เรียน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินจำแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยขับเคลื่อนผ่าน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง ทั้ง ๔๐ หน่วยงาน เพื่อให้ ศปท. เป็นกลไก กำกับ ขับเคลื่อน รวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ในรูปแบบหนังสือราชการ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารในรูปแบบ MS Excel ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ Email : risk_29@pacc.go.th นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดกรอบการรายงานไว้ ๒ รอบ คือรอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้ากว่ากรอบเวลาปกติ ส่งผลให้หน่วยงาน ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ยังไม่ทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่จะ ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการล่าช้า จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และสอดคล้อง กับสถานการณ์และกิจกรรมที่จะดำเนินการ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ การใช้จ่าย งบประมาณ ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายใน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ขยายเป็นให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

- รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ขยายเป็นรายงานภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ ศปท. ดำเนินการกำกับ ขับเคลื่อน และติดตามให้หน่วยงานภาครัฐในสังกัด และภายใต้กำกับ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสำนักงาน ป.ป.ท. จะได้นำ ข้อมูลดังกล่าว มาทำการประเมินเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ แจ้งไปยังหน่วยงานให้ทราบโดยตรงด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๔๔๔๕

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๙๔๓



ที่ ปป ๐๐๒๔/ว ๒๘

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยขับเคลื่อนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

เพื่อให้การขับเคลื่อนตามกรอบการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงขอแจ้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขอความอนุเคราะห์ให้ ศปท. ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานภาครัฐในสังกัดและภายใต้กำกับทราบ

๒. กำกับ ขับเคลื่อน และติดตาม ให้หน่วยงานภาครัฐในสังกัด และภายใต้กำกับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผน ส่ง ศปท. เพื่อให้ ศปท. รวบรวมส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อทำการประเมินเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ <https://www.pacc.go.th> หรือ risk.pacc.go.th และ QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย เกษมสุขธวัช)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๔๔๔๕

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๙๔๓ (นางสาวบุศรากร เพชรศิริโกศล)



<https://t.ly/0U0cJ>