



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ผ.ลทช.

เลขรับ 764  
วันที่ 28 เม.ย. 68  
เวลา 11.12 น.

รทท 727

เลขที่ 28-4-68  
วันที่ 28.4.68  
เวลา 9.09

สทช.

เลขที่ ๑๔๗/ร  
วันที่ ๒๘/๔/๖๘  
เวลา ๐๙:๒๗ น.

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทร.๑๓๓๒

ที่ ศปท. ๒๓๐ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน สทช. ผ่าน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และ ผ.ลทช.

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘  
แจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการ  
ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) และขับเคลื่อนการประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยประเภทการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่าย  
งบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในประเด็น ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) โดยกำหนดรอบการรายงานรอบที่ ๑  
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ (รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) โดยกำหนดปิดระบบในวันที่  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. และรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (รายงานผล  
หรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต) และเผยแพร่บนเว็บไซต์  
ของหน่วยงานภายในเวลาที่กำหนด

๑.๒ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน  
ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ  
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/  
การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การบริหารงานบุคคล ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด  
การให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ละประเด็นต้องมี  
รายละเอียด อย่างน้อยประกอบไปด้วย ๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง ๒) ระดับของความเสี่ยง ๓) วิธีการในการบริหาร  
จัดการความเสี่ยง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในเวลาที่กำหนด

### ๒. ข้อเท็จจริง

ศปท. แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจ  
ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

สทช....

(สททช. ไม่มีประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ) และจัดส่งให้ ศปท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่ง ศปท. ได้พิจารณาคัดเลือกแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากหน่วยงานในสังกัด สททช. ตามประเด็นที่ สำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จำนวน ๓ ประเด็น และดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมของ สททช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

### ๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สททช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการดำเนินการในการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ศปท. จึงขอเสนอ สททช. เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๒ ลงนามในเอกสารการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๓.๓ อนุญาตให้นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางมัทนา ทัมพากร)

ผอ.ศปท.

ผ่าน



นายไวฑิต โอชวิช

ทปช.ยน. รักษาการแทน รทภ.

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๘

ผ่าน

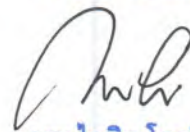


(นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง)

รบน. รักษาการแทน ผช.ลทช.

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๘

ลงนามแล้ว



นายไวฑิต โอชวิช

ทปช.ยน. รักษาการแทน รทภ.

รักษาราชการแทน ลทช.

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๘



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

## ประกอบด้วย

**\* ประเด็น ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ :**

กระบวนการงานการสั่งเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ

**\* ประเด็น ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด :**

โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e - bidding)

**\* ประเด็น ด้านการบริหารงานบุคคล :**

กระบวนการงานการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ สททช. ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**หมายเหตุ :** สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต  
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

: กระบวนการการสั่งเลิการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ



## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ.....

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ.....กระบวนการส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ.....

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | ฝ่ายทะเบียนพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณาส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ ตามเงื่อนไข ดังนี้<br>๑) จำนวนสมาชิกน้อยกว่า ๓๐ คน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๖ เดือน<br>๒) องค์กรผู้ใช้น้ำดำเนินงานผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ฯ<br>๓) ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานติดต่อกันเป็นระยะ ๒ ปีติดต่อกัน | ฝ่ายทะเบียนอาจจะจงใจปกปิดไม่รายงานต่อนายทะเบียน โดยการไม่แสดงข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องขององค์กรผู้ใช้น้ำ กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า องค์กรผู้ใช้น้ำองค์กรใดองค์กรหนึ่งเข้าเงื่อนไขที่นายทะเบียนสามารถส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้ได้ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากองค์กรผู้ใช้น้ำที่ทำผิดเงื่อนไข ๑) – ๓) |
| ๒        | นายทะเบียนพิจารณาข้อมูลหลักฐานก่อนส่งเสริมการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                     | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ๓        | ฝ่ายทะเบียนแจ้งองค์กรผู้ใช้น้ำทราบเพื่อยื่นคำชี้แจงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว                                                                                                                                                                                             | ฝ่ายทะเบียนอาจจะให้ความช่วยเหลือองค์กรผู้ใช้น้ำไม่ให้ถูกยกเลิกการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากองค์กรผู้ใช้น้ำที่ทำผิดเงื่อนไข ๑) – ๓)                                                                                                                                                                                       |
| ๔        | องค์กรผู้ใช้น้ำยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                | องค์กรผู้ใช้น้ำอาจจะให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ฝ่ายทะเบียนเพื่อช่วยเหลือให้ไม่ถูกยกเลิกการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                                     | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ๕        | เมื่อพ้น ๓๐ วัน นายทะเบียนดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยอาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือนำหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา                                         | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต |
| ๖        | นายทะเบียนเห็นว่ามิเหตุสมควรเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ ก็จะมีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้องค์กรผู้ใช้น้ำทราบ พร้อมเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต |
| ๗        | เมื่อพ้นระยะอุทธรณ์ให้เผยแพร่คำสั่งและจำหน่ายรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ออกจากระบบทะเบียน                                                                                       | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต |

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ๕                               | มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ (ร้อยละ ๒.๐๐ ขึ้นไป ของจำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำ) |
| ๔                               | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย (ร้อยละ ๑.๕๐ ของจำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำ)         |
| ๓                               | มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง (ร้อยละ ๑.๐๐ ของจำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำ)      |
| ๒                               | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย (ร้อยละ ๐.๕๐ ของจำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำ)         |
| ๑                               | มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก (แทบไม่เกิดขึ้นเลย)                         |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕                                  | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส เกิดการตรวจสอบและพบการกระทำผิดจริง (ระดับสูงมาก) |
| ๔                                  | ปรากฏเป็นข่าวการทุจริตเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ (ระดับสูง)                                                     |
| ๓                                  | เกิดการร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต จนนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน (ระดับปานกลาง)                   |
| ๒                                  | มีการกล่าวถึงการทุจริตของบุคลากรของหน่วยงาน (ระดับต่ำ)                                                            |
| ๑                                  | แทบจะไม่เกิดขึ้น (ระดับต่ำมาก)                                                                                    |



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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | ฝ่ายทะเบียนพิจารณาข้อมูลประกอบพิจารณาสิ่งเล็ก การดำเนินงานขององค์กร ผู้ใช้น้ำ ตามเงื่อนไข ดังนี้<br>๑) จำนวนสมาชิกน้อยกว่า ๓๐ คน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๖ เดือน<br>๒) องค์กรผู้ใช้น้ำดำเนินงาน ผิดต่อกฎหมายหรือ วัตถุประสงค์ฯ<br>๓) ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานติดต่อกันเป็น ระยะ ๒ ปีติดต่อกัน | ฝ่ายทะเบียนอาจจะจงใจปกปิดไม่รายงานต่อนายทะเบียน โดยการไม่แสดง ข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องขององค์กรผู้ใช้น้ำ กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า องค์กรผู้ใช้น้ำองค์กรใดองค์กรหนึ่งเข้าเงื่อนไข ที่นายทะเบียนสามารถสั่งเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้ได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากองค์กรผู้ใช้น้ำที่ทำผิดเงื่อนไข ๑) – ๓) | ๓                  | ๔      | ๑๒            | สูง                 |
| ๒        | นายทะเบียนพิจารณาข้อมูล หลักฐานก่อนสั่งเลิก การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                        | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                  | -      | -             | -                   |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                                                               | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                    | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๓        | ฝ่ายทะเบียนแจ้งองค์กร<br>ผู้ใช้น้ำทราบเพื่อยื่นคำชี้แจง<br>ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่<br>ได้รับแจ้งดังกล่าว                                                                                            | ฝ่ายทะเบียนอาจให้ความช่วยเหลือองค์กรผู้ใช้น้ำไม่ให้ถูกยกเลิกการดำเนินการ<br>เพื่อเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากองค์กรผู้ใช้น้ำ<br>ที่ทำผิดเงื่อนไข ๑) – ๓) | ๒                  | ๔      | ๘             | ปานกลาง             |
| ๔        | องค์กรผู้ใช้น้ำยื่นเอกสาร<br>หลักฐานเพื่อชี้แจง                                                                                                                                                       | องค์กรผู้ใช้น้ำอาจทำให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ฝ่ายทะเบียนเพื่อช่วยเหลือ<br>ไม่ให้ถูกยกเลิกการดำเนินการ                                                                       | ๒                  | ๔      | ๘             | ปานกลาง             |
| ๕        | เมื่อพ้น ๓๐ วัน นายทะเบียน<br>ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง<br>โดยอาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง<br>มาชี้แจง หรือนำหลักฐาน<br>มาแสดงเพื่อประกอบ<br>การพิจารณา                                                | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                   | -                  | -      | -             | -                   |
| ๖        | นายทะเบียนเห็นว่ามิเหตุ<br>สมควรเลิกการดำเนินงาน<br>ขององค์กรผู้ใช้น้ำ ก็จะมี<br>คำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้<br>องค์กรผู้ใช้น้ำทราบ<br>พร้อมเหตุผลและสิทธิ<br>อุทธรณ์ภายใน ๗ วัน<br>นับแต่วันที่มิคำสั่ง | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                   | -                  | -      | -             | -                   |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                          | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                                                                  |                                 | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๗        | เมื่อพ้นระยะอุทธรณ์ให้<br>เผยแพร่คำสั่งและจำหน่าย<br>รายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ<br>ออกจากระบบทะเบียน | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | -                  | -      | -             | -                   |

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....กระบวนการส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ.....

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                        | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา             | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| ๑            | ฝ่ายทะเบียนพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณาสั่งเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ<br>๑) จำนวนสมาชิกน้อยกว่า ๓๐ คน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๖ เดือน<br>๒) องค์กรผู้ใช้น้ำดำเนินงานผิดต่อกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ฯ<br>๓) ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานติดต่อกันเป็นระยะ ๒ ปีติดต่อกัน | ฝ่ายทะเบียนอาจจะจงใจปกปิดไม่รายงานต่อนายทะเบียน โดยการไม่แสดงข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องขององค์กรผู้ใช้น้ำ กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า องค์กรผู้ใช้น้ำองค์กรใดองค์กรหนึ่งเข้าเงื่อนไขที่นายทะเบียนสามารถสั่งเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้ได้ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากองค์กรผู้ใช้น้ำที่ทำผิดเงื่อนไข ๑) – ๓) | สูง                     | นายทะเบียนมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการตรวจสอบ ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด<br>๑. ฝ่ายทะเบียนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำรับรองความถูกต้องของข้อมูลตาม ๑) – ๓)<br>๒. จัดทำฐานข้อมูล เพื่อเปิดเผยให้องค์กรผู้ใช้น้ำตรวจสอบสถานะขององค์กรผู้ใช้น้ำ | ๑. ปรับปรุงคำสั่งเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบให้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการตรวจสอบ ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยให้รายงานผลการตรวจสอบ องค์กรผู้ใช้น้ำทุก ๓ เดือน<br>๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานได้จริงเพื่อเปิดเผยให้องค์กรผู้ใช้น้ำตรวจสอบสถานะขององค์กรผู้ใช้น้ำ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กองบริหาร<br>จัดการลุ่มน้ำ |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                            | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                             | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา                | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| ๒            | ฝ่ายทะเบียน แจ้งองค์กร<br>ผู้ใช้น้ำทราบเพื่อยื่น<br>คำชี้แจงภายใน ๓๐ วัน<br>นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง<br>ดังกล่าว | ฝ่ายทะเบียนอาจจะให้<br>ความช่วยเหลือองค์กร<br>ผู้ใช้น้ำไม่ให้อุทกยกเลิก<br>การดำเนินการ เพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์หรือเรียกรับ<br>สินบนหรือผลประโยชน์<br>อื่นใดจากองค์กรผู้ใช้น้ำ<br>ที่ทำผิดเงื่อนไข ๑) - ๓) | ปานกลาง                 | ๑. เพิ่มช่องทางในการรับคำชี้แจง<br>ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่<br>ได้รับแจ้ง เช่น ผ่าน e-mail<br>Application Line องค์กรผู้ใช้น้ำ<br>๒. กำหนดกรอบระยะเวลา<br>ในการแจ้งเตือนให้องค์กรผู้ใช้น้ำ<br>ยื่นคำชี้แจง | ๑. ให้ฝ่ายทะเบียนหรือ<br>ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ<br>จัดทำแหล่งข้อมูลอย่างน้อย<br>จาก ๒ แหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการ<br>ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกัน<br>๒. ให้ฝ่ายทะเบียนจัดทำ<br>หนังสือแจ้งองค์กรผู้ใช้น้ำ<br>ให้รับทราบ โดยระบุกำหนด<br>ระยะเวลาให้ชัดเจน พร้อมทั้ง<br>จัดทำแพลตฟอร์มและ<br>ประชาสัมพันธ์ช่องทาง<br>สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ<br>องค์กรผู้ใช้น้ำ                                                 | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กองบริหาร<br>จัดการลุ่มน้ำ |
| ๓            | องค์กรผู้ใช้น้ำยื่นเอกสาร<br>หลักฐานเพื่อชี้แจง                                                                | องค์กรผู้ใช้น้ำอาจจะให้<br>สินบนหรือผลประโยชน์<br>อื่นใดแก่ฝ่ายทะเบียน<br>เพื่อช่วยเหลือไม่ให้<br>อุทกยกเลิกการดำเนินการ                                                                                  | ปานกลาง                 | ฝ่ายทะเบียนดำเนินการจัดทำ<br>กระบวนการในการบริหาร<br>จัดการทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ<br>และประชาสัมพันธ์ให้องค์กร<br>ผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เป็นไปตาม<br>เงื่อนไขการเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ                             | ให้ฝ่ายทะเบียนดำเนินการจัดทำ<br>กระบวนการในการบริหาร<br>จัดการทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ<br>และประชาสัมพันธ์ให้องค์กร<br>ผู้ใช้น้ำผ่านช่องทางสื่อสาร<br>อิเล็กทรอนิกส์ เช่น One Page,<br>Line, e-mail เพื่อให้เป็นไปตาม<br>เงื่อนไขการเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ<br>และจัดทำแนวปฏิบัติหรือคู่มือ<br>ในการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อ<br>ชี้แจงต่อนายทะเบียน และ<br>เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของ<br>สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ |                         |                    |                            |



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

: โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบ ตำบลท่าพระ  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค ๓ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด.....

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ.....จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding).....

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | การจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง | ๑.๑ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน อาจจะจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างเพื่อเรียกรับสินบน                                                                                                           |
|          |                                                    | ๑.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดราคากลางที่สูง/ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือไม่ปฏิบัติตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานกลางหรือกฎหมาย กำหนด หรือในการสืบราคาอาจใช้ราคาที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือจัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแบบรูป รายการ |
| ๒        | การเสนอราคา                                        | ผู้รับจ้างอาจจะดำเนินการสมยอม (ฮั้ว) ในการกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ เอื้อต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดหรือทำให้ราคาต่ำที่ต่ำกว่าความเป็นจริง จึงส่งผลให้ไม่ สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ทำให้เกิด ความล่าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ                            |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓        | การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา        | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบน และอาจเกิดกรณีการยื่นอุทธรณ์จากผู้เสนอราคารายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาทำให้เกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ |
| ๔        | การบริหารสัญญา<br>๔.๑ การควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงานอาจจะเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการปกปิดการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมในการควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายการประกอบแบบตามสัญญาทั้งหมด |
|          | ๔.๒ การตรวจรับงาน                  | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบนจากการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น เช่น ภายหลังจากการเบิกจ่ายเงินงวดแล้วให้ผู้รับจ้างจ่ายให้ร้อยละ ๐.๑                                                 |
| ๕        | การเบิกจ่ายเงิน                    | เจ้าหน้าที่การเงินอาจจะเรียกรับสินบนในการดำเนินการลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับเงินเร็วขึ้น                                                                                                                            |

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

##### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๕                               | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี             |
| ๔                               | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี             |
| ๓                               | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี             |
| ๒                               | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี             |
| ๑                               | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี/เกิดขึ้นยาก |

##### ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕                                  | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ๔                                  | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจมีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว                      |
| ๓                                  | หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน                                                     |
| ๒                                  | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน หรือเริ่มเกิดความกังวลและเกิดการสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงาน                                                                  |
| ๑                                  | ไม่เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร                                                                                                                                          |

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                    | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | การจัดทำร่างข้อกำหนดและ<br>ขอบเขตงาน (TOR) และ<br>ราคากลาง | ๑.๑ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง/คณะกรรมการร่าง<br>ขอบเขตงานอาจจะจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตงาน หรือ<br>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างเพื่อ<br>เรียกรับสินบน                                                                                                               | ๓                  | ๒      | ๖             | ปานกลาง             |
|          |                                                            | ๑.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดราคากลางที่สูง/ต่ำกว่าความ<br>เป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานกลางหรือ<br>กฎหมาย กำหนด หรือในการสืบราคาอาจใช้ราคาที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดเพื่อ<br>เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือจัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงาน<br>ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปายการ | ๓                  | ๒      | ๖             | ปานกลาง             |
| ๒        | การเสนอราคา                                                | ผู้รับจ้างอาจจะดำเนินการสมยอม (ฮั้ว) ในการกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>เพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดหรือทำให้ราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง จึง<br>ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และราคา<br>กลาง ทำให้เกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ                                  | ๓                  | ๒      | ๖             | ปานกลาง             |
| ๓        | การพิจารณาผู้ชนะ<br>การเสนอราคา                            | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเอื้อประโยชน์<br>ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบน และอาจเกิดกรณีการยื่นอุทธรณ์<br>จากผู้เสนอราคารายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาทำให้เกิดความล่าช้าและก่อให้เกิด<br>ความเสียหายต่อทางราชการ                                                                         | ๓                  | ๒      | ๖             | ปานกลาง             |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                          | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๔        | การบริหารสัญญา<br>๔.๑ การควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงานอาจจะเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการปิดการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมในการควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายการประกอบแบบตามสัญญาทั้งหมด | ๓                  | ๔      | ๑๒            | สูง                 |
|          | ๔.๒ การตรวจรับงาน                  | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบนจากการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น เช่น ภายหลังจากการเบิกจ่ายเงินงวดแล้วให้ผู้รับจ้างจ่ายให้ร้อยละ ๐.๑                                               | ๓                  | ๔      | ๑๒            | สูง                 |
| ๕        | การเบิกจ่ายเงิน                    | เจ้าหน้าที่การเงินอาจจะเรียกรับสินบนในการดำเนินการลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับเงินเร็วขึ้น                                                                                                                         | ๓                  | ๒      | ๖             | ปานกลาง             |

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ :จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบ ตำนลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ                                       | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                         | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา                 | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| ๑            | การจัดทำร่าง<br>ข้อกำหนดและ<br>ขอบเขตงาน (TOR)<br>และราคากลาง | ๑.๑ คณะกรรมการจัดทำ<br>แบบรูปายการงาน<br>ก่อสร้าง/คณะกรรมการ<br>ร่างขอบเขตงานอาจจะ<br>จัดทำแบบรูปายการงาน<br>ก่อสร้าง ร่างขอบเขตงาน<br>หรือรายละเอียดคุณ<br>ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่<br>เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง<br>เพื่อเรียกรับสินบน | ปานกลาง                 | ๑.๑ การกำหนดบุคลากรเพื่อ<br>ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ<br>จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง/<br>คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน<br>จากผู้มีประสบการณ์/เป็นบุคลากร<br>จากกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการฯ<br>และจากส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ<br>กำหนดแบบรูปายการงานก่อสร้าง<br>ร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียด<br>คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ<br>เป็นการถ่วงดุลการเอื้อประโยชน์<br>ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง | ๑. เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง<br>เป็นคณะกรรมการจัดทำแบบ<br>รูปายการงานก่อสร้าง/<br>คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน<br>ที่มาจากสำนัก/กองต่าง ๆ<br>๒. จัดทำเอกสารให้กรรมการ<br>ทุกคนลงนามรับรองตนเอง<br>โดยระบุถ้อยคำว่า ที่ระบุว่า<br>“ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่<br>ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มี<br>ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ<br>หรือคู่สัญญาในงานนั้น” | งบประมาณ<br>ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | สำนักงาน<br>ทรัพยากรน้ำ<br>แห่งชาติ<br>ภาค ๓ |



| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา             | งบประมาณ       | ผู้รับผิดชอบ                         |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
|              |                         | ๑.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดราคากลางที่สูง/ต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่เป็นไปตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานกลางหรือกฎหมาย กำหนด หรือในการสืบราคาอาจใช้ราคาที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือจัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการ | ปานกลาง                 | ๑.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากผู้มีประสบการณ์/เป็นบุคลากรจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และจากส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดทำตารางกำหนดราคารมาตรฐานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง | ๑. มีการระบุที่มาของการกำหนดราคากลางที่ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายระเบียบกำหนด เช่น<br>- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณา<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗<br>- สืบราคาจากท้องตลาด<br>- คำนวณราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้ราคารมาตรฐานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด<br>ในเดือนที่กำหนดราคากลางราคาตามท้องตลาด และราคาของพาณิชย์จังหวัดที่ใกล้เคียงเป็นต้น<br>๒. จัดทำแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบของการก่อสร้างโดยให้มีผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการร่วมกันกำหนดแบบรูปรายการ | งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ<br>ภาค ๓ |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ                    | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา                 | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                                 |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| ๒            | ขั้นตอนการเสนอ<br>ราคา                     | ผู้รับจ้างอาจจะ<br>ดำเนินการสมยอม (ฮั้ว)<br>ในการกำหนดผู้ชนะใน<br>การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อ<br>ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่ง<br>รายใดหรือทำให้ราคาต่ำ<br>กว่าความเป็นจริง จึง<br>ส่งผลให้ไม่สามารถ<br>ดำเนินการตามข้อกำหนด<br>และขอบเขตงาน (TOR)<br>และราคากลาง ทำให้<br>เกิดความล่าช้าและ<br>ก่อให้เกิดความเสียหาย<br>ต่อทางราชการ | ปานกลาง                 | เพิ่มระยะเวลาในการนำประกาศ<br>และร่างเอกสารประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้<br>สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์<br>หรือให้ความเห็น เพื่อให้เกิดการ<br>แข่งขันอย่างเป็นธรรม                                                            | กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ<br>มอบหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่ม<br>ระยะเวลาในการนำประกาศ<br>และร่างเอกสารประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้<br>สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์<br>หรือให้ความเห็นมากกว่าที่<br>กฎหมายกำหนด                                       | งบประมาณ<br>ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | สำนักงาน<br>ทรัพยากรน้ำ<br>แห่งชาติ<br>ภาค ๓ |
| ๓            | ขั้นตอนการพิจารณา<br>ผู้ชนะการเสนอ<br>ราคา | คณะกรรมการพิจารณา<br>ผลการประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์อาจจะ<br>เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง<br>รายใดรายหนึ่งเพื่อเรียก<br>รับสินบน และอาจเกิด<br>กรณีการยื่นอุทธรณ์จาก<br>ผู้เสนอราคารายอื่นที่ไม่<br>ผ่านการพิจารณาทำให้<br>เกิดความล่าช้าและ                                                                                    | ปานกลาง                 | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา<br>ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์<br>จากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี<br>ผลประโยชน์ร่วมกันกับงานจ้าง<br>ก่อสร้างฯ<br>๒. กำหนดให้คณะกรรมการ<br>พิจารณาผลการประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์ต้องทำความเข้าใจ | ๑. พิจารณابุคลากรที่ไม่มี<br>ส่วนได้ส่วนเสียหรือมี<br>ผลประโยชน์ร่วมกันกับงาน<br>จ้างก่อสร้างฯเพื่อแต่งตั้งเป็น<br>คณะกรรมการพิจารณาผล<br>การประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>๒. กำหนดให้พิจารณา<br>คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มี<br>ผลประโยชน์ร่วมกันและยื่น<br>เอกสารการเสนอราคา | งบประมาณ<br>ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | สำนักงาน<br>ทรัพยากรน้ำ<br>แห่งชาติ<br>ภาค ๓ |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ                                  | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                             | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา                 | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|              |                                                          | ก่อให้เกิดความเสียหาย<br>ต่อทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | ในขอบเขตงานและหลักเกณฑ์ใน<br>การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ<br>ตามที่กำหนดใน TOR                                                                                                                                                                                                                                                                        | ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ<br>และข้อเสนอด้านเทคนิคที่มี<br>รายละเอียดคุณลักษณะ<br>ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไข<br>ที่กำหนดไว้ในประกาศและ<br>เอกสารประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                    |                                              |
| ๔            | ขั้นตอนการบริหาร<br>สัญญา<br>๔.๑ ขั้นตอนการ<br>ควบคุมงาน | ผู้ควบคุมงานอาจจะ<br>เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างใน<br>การปิดปิดการ<br>ดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่<br>เป็นไปตามมาตรฐานทาง<br>วิศวกรรมในการควบคุม<br>งานก่อสร้างหรือ<br>ปรับปรุงต่าง ๆ ให้เป็นไป<br>ตามแบบรูปรายการงาน<br>ก่อสร้างและรายการ<br>ประกอบแบบตามสัญญา<br>ทั้งหมด | สูง                     | ๑. ประชาสัมพันธ์การไม่รับสินบน<br>ของขั้วญ การรับเลี้ยงหรือ<br>ผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ<br>ให้แก่ผู้ควบคุมงาน/บุคลากรที่<br>เกี่ยวข้อง<br><br>๒. แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้มี<br>ประสบการณ์/เป็นบุคลากรจาก<br>กลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการฯ<br>และจากส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ<br>กำหนดอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน | ๑. สำนักงานทรัพยากรน้ำ<br>แห่งชาติภาค ๓ จัดทำ<br>หนังสือ/โปสเตอร์/ประกาศ<br>เรื่อง นโยบายการไม่รับ<br>ของขวัญของกำนัลทุกชนิด<br>จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift<br>Policy) ให้แก่ผู้ควบคุมงาน/<br>บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและ<br>เผยแพร่ในสถานที่ที่สามารถ<br>มองเห็นได้อย่างชัดเจน<br><br>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้<br>ควบคุมงานจากผู้มี<br>ประสบการณ์/เป็นบุคลากร<br>จากกลุ่มงานที่รับผิดชอบ<br>โครงการฯ และจากส่วนงาน<br>อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด<br>ประโยชน์สูงสุดและกำหนด<br>อำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน | งบประมาณ<br>ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | สำนักงาน<br>ทรัพยากรน้ำ<br>แห่งชาติ<br>ภาค ๓ |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
|              |                         |                                |                         |                                                 | <p>เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมงานตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างและสัญญาจ้างแต่ละงวดตามมาตรฐานทางวิศวกรรม</li> <li>- ภาพถ่าย ระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการก่อสร้าง</li> <li>- การจัดทำรายงานประจำวัน (Daily Report) ประจำสัปดาห์ (Weekly Report) ประจำเดือน (Monthly Report)</li> <li>- ผู้ควบคุมงานอย่างน้อย ๑ คน ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างทุกวันที่มีการดำเนินการก่อสร้าง</li> </ul> |          |          |              |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ      | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                             | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา                 | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                                 |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|              | ๔.๒ ขั้นตอนการ<br>ตรวจรับงาน | คณะกรรมการตรวจรับ<br>พัสดุอาจจะเรียกรับ<br>สินบนจากการตรวจรับ<br>งานที่ไม่เป็นไปตามแบบ<br>รูปรายการงานก่อสร้าง<br>หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น<br>เช่น ภายหลังจากการ<br>เบิกจ่ายเงินงวดแล้วให้<br>ผู้รับจ้างจ่ายให้ร้อยละ<br>๐.๑ | สูง                     | <p>๑. ประชาสัมพันธ์การไม่รับสินบน<br/>ของขั้วญ การรับเลี้ยงหรือ<br/>ผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ<br/>ให้แก่ผู้ควบคุมงาน/บุคลากรที่<br/>เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจ<br/>รับพัสดุนต้องตรวจรับงานให้<br/>เป็นไปตามแบบรูปรายการงาน<br/>ก่อสร้างและสัญญาอย่างเคร่งครัด</p> | <p>๑. สำนักงานทรัพยากรน้ำ<br/>แห่งชาติภาค ๓ จัดทำ<br/>หนังสือ/โปสเตอร์/ประกาศ<br/>เรื่อง นโยบายการไม่รับ<br/>ของขวัญของกำนัลทุกชนิด<br/>จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift<br/>Policy) ให้แก่ผู้ควบคุมงาน/<br/>บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและ<br/>เผยแพร่ในสถานที่ที่สามารถ<br/>มองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>๒. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่<br/>มีความเชี่ยวชาญด้านงาน<br/>ก่อสร้างเพื่อเป็นคณะกรรมการ<br/>ตรวจรับพัสดุและกำหนด<br/>อำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น<br/>- ให้ดำเนินการประชุมผู้<br/>ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมงาน<br/>ผู้รับจ้าง และบุคคลที่<br/>เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อ<br/>กำหนดแนวทางในการตรวจ<br/>รับพัสดุให้ครบถ้วนทุก<br/>ประเด็น ลดความเสี่ยงในการ<br/>ประเมิน ไขสัญญา ขยายเวลาเพื่อ<br/>ลดหรือลดค่าปรับ</p> | งบประมาณ<br>ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | สำนักงาน<br>ทรัพยากรน้ำ<br>แห่งชาติ<br>ภาค ๓ |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ    | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                  | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                  | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา                 | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ          |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
|              |                            |                                                                                                                                 |                         |                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</li> <li>- ให้มีการบันทึกภาพถ่ายการตรวจรับงานในสถานที่ก่อสร้างเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน</li> </ul>                                                                                               |                          |                    |                       |
|              |                            |                                                                                                                                 |                         | ๓. การจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อใช้ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามสัญญา | ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อใช้ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามสัญญา                                                                                                                                                                                                                      |                          |                    |                       |
| ๕            | ขั้นตอนการเบิก<br>จ่ายเงิน | เจ้าหน้าที่การเงินอาจจะ<br>เรียกรับสินบนในการ<br>ดำเนินการลดขั้นตอน<br>การเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ผู้<br>รับจ้างได้รับเงินเร็วขึ้น | ปานกลาง                 | กำหนดกระบวนการและ<br>ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินให้<br>ชัดเจน      | ๑. หน่วยงานที่ทำหน้าที่เบิก<br>จ่ายเงินจัดทำกระบวนการ<br>โดยกำหนดระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน<br>๒. จัดทำแบบรายการเอกสาร<br>แนบประกอบการขอเบิกเงิน<br>เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ<br>อย่างครบถ้วน ถูกต้อง<br>๓. ให้เจ้าหน้าที่การเงิน<br>ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร<br>การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง | งบประมาณ<br>ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | สำนักงาน<br>เลขาธิการ |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ด้านการบริหารงานบุคคล

: กระบวนการจัดการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน ของ สททช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล.....

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ.....กระบวนการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ของ สททช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                           | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | การจัดทำรายละเอียดโครงการ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติ<br>จัดโครงการ                                                                             | ผู้จัดโครงการอาจจะจัดทำหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ ไม่เหมาะสมกับระดับกลุ่มเป้าหมาย และ<br>อาจจะมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในจำนวนที่สูงเกินความจำเป็น มีบางรายการไม่ได้เป็นกิจกรรม<br>หลักในการจัดโครงการ ทำให้การขอจัดสรรและยืมเงินงบประมาณไม่เหมาะสม |
| ๒        | การขอจัดสรร และการยืมเงินราชการ                                                                                                                   | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                      |
| ๓        | การจัดทำเอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ เช่น<br>- ขอเชิญวิทยากร<br>- แจ้งเวียนการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม<br>- อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                      |



| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                 | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔        | การดำเนินการจัดโครงการฯ                                 | ผู้จัดโครงการอาจจะเรียกรับสินบนหรือดำเนินการสมยอมกับผู้ให้บริการ ได้แก่ สถานที่ อาหารหรืออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการให้บริการในราคาที่สูง หรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในราคาที่สูง |
| ๕        | การรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อส่งใช้เงินยืมและการเบิกจ่าย | ผู้จัดโครงการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน และอาจจะมีการส่งใช้เงินยืมที่เหลือจ่ายงบประมาณล่าช้า เพื่อนำเงินยืมราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                              |
| ๖        | รายงานผลการจัดฝึกอบรม                                   | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                 |

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ๕                               | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง                |
| ๔                               | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง                |
| ๓                               | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง                |
| ๒                               | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้ง                |
| ๑                               | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตขึ้นยากมาก (แทบไม่เกิดขึ้นเลย) |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ๕                                  | ความเสียหาย มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท |
| ๔                                  | ความเสียหาย มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท |
| ๓                                  | ความเสียหาย มากกว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  |
| ๒                                  | ความเสียหาย มากกว่า ๓,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท   |
| ๑                                  | ความเสียหาย ๓,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า                    |

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                           | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                               | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | การจัดทำรายละเอียดโครงการ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติจัดโครงการ                                                                                 | ผู้จัดโครงการอาจจะจัดทำหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ ไม่เหมาะสมกับระดับกลุ่มเป้าหมาย และอาจจะมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในจำนวนที่สูงเกินความจำเป็น มีบางรายการไม่ได้เป็นกิจกรรมหลักในการจัดโครงการ ทำให้การขอจัดสรรและยืมเงินงบประมาณไม่เหมาะสม | ๓                  | ๓      | ๙             | ปานกลาง             |
| ๒        | การขอจัดสรร และการยืมเงินราชการ                                                                                                                   | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                              | -                  | -      | -             | -                   |
| ๓        | การจัดทำเอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ เช่น<br>- ขอเชิญวิทยากร<br>- แจ้งเวียนการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม<br>- อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                              | -                  | -      | -             | -                   |
| ๔        | การดำเนินการจัดโครงการฯ                                                                                                                           | ผู้จัดโครงการอาจจะเรียกรับสินบนหรือดำเนินการสมยอมกับผู้ให้บริการ ได้แก่ สถานที่ อาหารหรืออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการให้บริการในราคาที่สูง หรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในราคาที่สูง                                                              | ๓                  | ๔      | ๑๒            | สูง                 |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                     | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                           | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                             |                                                                                                                                                          | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๕        | การรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อส่งใช้<br>เงินยืมและการเบิกจ่าย | ผู้จัดโครงการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน<br>และอาจจะมีการส่งใช้เงินยืมที่เหลืจ่ายงบประมาณล่าช้า เพื่อนำ<br>เงินยืมราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | ๓                  | ๓      | ๙             | ปานกลาง             |
| ๖        | รายงานผลการจัดฝึกอบรม                                       | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                          | -                  | -      | -             | -                   |

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ของ สททช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ                                                           | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                  | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา                | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| ๑            | การจัดทำ<br>รายละเอียด<br>โครงการ ขออนุมัติ<br>โครงการ และขอ<br>อนุมัติจัดโครงการ | ผู้จัดโครงการอาจจะจัดทำ<br>หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ ไม่เหมาะสมกับ<br>ระดับกลุ่มเป้าหมาย และ<br>อาจจะมีการประมาณการ<br>ค่าใช้จ่ายในจำนวนที่สูง<br>เกินความจำเป็น มีบาง<br>รายการไม่ได้เป็นกิจกรรม<br>หลักในการจัดโครงการ<br>ทำให้การขอจัดสรรและยืม<br>เงินงบประมาณไม่เหมาะสม | ปาน<br>กลาง             | - สำรวจความต้องการในการ<br>ฝึกอบรม เพื่อนำมาวิเคราะห์<br>กำหนดแนวทางการออกแบบ<br>จัดทำแผน และลำดับความสำคัญ<br>ของหลักสูตรที่เหมาะสมกับ<br>กลุ่มเป้าหมาย<br>- จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย<br>เพื่อให้ทราบงบประมาณ<br>ในโครงการที่เกิดขึ้นจริง<br>โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความ<br>เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อทาง<br>ราชการ และคำนึงถึงระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง | ดำเนินการแจ้งเวียนขอความ<br>อนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ<br>ความต้องการในการฝึกอบรม<br>เพื่อดำเนินการเสนอแผน<br>ขออนุมัติหลักการในภาพรวม<br>จากผู้บริหาร โดยมีหัวข้อ<br>โครงการและกำหนดระยะเวลา<br>ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายให้<br>ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการ<br>จัดโครงการให้เป็นไปตามแผน<br>ภายในระยะเวลาที่กำหนด<br>- ดำเนินการแจ้งเวียนการขอ<br>จัดสรรและการขอยืมเงิน<br>งบประมาณให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่<br>กระทรวงการคลัง และส่วนที่<br>ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | สำนักงาน<br>เลขาธิการ |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการ                                            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                          | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                              | ระยะเวลา                | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| ๒            | การดำเนินการจัด<br>โครงการฯ                                        | ผู้จัดโครงการอาจจะเรียกรับสินบนหรือดำเนินการสมยอมกับผู้ให้บริการได้แก่ สถานที่ อาหารหรืออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการให้บริการในราคาที่สูงหรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในราคาที่สูง | ปาน<br>กลาง             | การสอบทานการใช้บริการจากหน่วยงานอื่นภายในสังกัด                                                                                                                                          | กำหนดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมทำการสอบทานการใช้บริการจากหน่วยงานอื่นภายในสังกัด                                                  | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | สำนักงาน<br>เลขาธิการ |
| ๓            | การรวบรวม<br>เอกสารหลักฐาน<br>เพื่อส่งใช้เงินยืม<br>และการเบิกจ่าย | ผู้จัดโครงการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน และอาจมีการส่งใช้เงินยืมที่เหลือจ่ายงบประมาณล่าช้าเพื่อนำเงินยืมราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                               | สูง                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด</li><li>- จัดทำบันทึกส่งใช้เงินยืมและเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง</li></ul> | ดำเนินการจัดทำ Timeline เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาในสัญญาการยืมเงินงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายและส่งคืนเงินยืมเงินงบประมาณ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | สำนักงาน<br>เลขาธิการ |

## แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

: โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๓ และงานประกอบ ตำบลท่าพระ  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด



## การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สังกัด ศปท ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ปีงบประมาณ 2568

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | การจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง | คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/คณะกรรมการร่างขอบเขตงานอาจจะจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างเพื่อเรียกรับสินบน                                                                                                       |
|          |                                                    | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดราคากลางที่สูง/ต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่เป็นไปตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานกลางหรือกฎหมาย กำหนดหรือในการสืบราคาอาจใช้ราคาที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือจัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ |
| 2        | การเสนอราคา                                        | ผู้รับจ้างอาจจะดำเนินการสมยอม (ฮั้ว) ในการกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดหรือทำให้ราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ทำให้เกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ                        |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน          | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | การพิจารณาผู้ชนะ การเสนอราคา | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบน และอาจเกิดกรณีการยื่นอุทธรณ์จากผู้เสนอราคา รายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาทำให้เกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทาง ราชการ                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4        | การบริหารสัญญา               | <p>การควบคุมงาน : ผู้ควบคุมงานอาจจะเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการ ปกปิดการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมในการควบคุมงาน ก่อสร้างหรือปรับปรุงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายการ ประกอบแบบตามสัญญาทั้งหมด</p> <p>การตรวจรับงาน : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบนจากการตรวจรับ งานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น เช่น ภายหลังจาก การเบิกจ่ายเงินงวดแล้วให้ผู้รับจ้างจ่ายให้ร้อยละ 0.1</p> |
| 5        | การเบิกจ่ายเงิน              | เจ้าหน้าที่การเงินอาจจะเรียกรับสินบนในการดำเนินการลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับเงินเร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ระดับที่ 5                      | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี             |
| ระดับที่ 4                      | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี             |
| ระดับที่ 3                      | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี             |
| ระดับที่ 2                      | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี             |
| ระดับที่ 1                      | มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี/เกิดขึ้นยาก |

ผลกระทบ (Impact)

| ผลกระทบ (Impact) |                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับที่ 5       | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ระดับที่ 4       | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจมีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว                       |
| ระดับที่ 3       | หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน                                                     |
| ระดับที่ 2       | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน หรือเริ่มเกิดความกังวลและเกิดการสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงาน                                                                  |
| ระดับที่ 1       | ไม่เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร                                                                                                                                          |



## การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risk Score (L x I) |         |            |                   |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|-------------------|
|          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Likelihood         | Impact  | Risk Score | ระดับความเสี่ยง   |
| 1        | การจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง | คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/คณะกรรมการร่างขอบเขตงานอาจจะจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                             | ระดับ 3            | ระดับ 2 | 6          | ความเสี่ยงปานกลาง |
|          |                                                    | ร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างเพื่อเรียกรับสินบน                                                                                                                                                                                                           |                    |         |            |                   |
|          |                                                    | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดราคากลางที่สูง/ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือไม่ปฏิบัติตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานกลางหรือกฎหมาย กำหนด หรือในการสืบราคาอาจใช้ราคาที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือจัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ | ระดับ 3            | ระดับ 2 | 6          | ความเสี่ยงปานกลาง |
| 2        | การเสนอราคา                                        | ผู้รับจ้างอาจจะดำเนินการสมยอม (ฮั้ว) ในการกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดหรือทำให้ราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ทำให้เกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ                            | ระดับ 3            | ระดับ 2 | 6          | ความเสี่ยงปานกลาง |
| 3        | การพิจารณาผู้ชนะ การเสนอราคา                       | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบน และอาจเกิดกรณีการยื่นอุทธรณ์จากผู้เสนอราคารายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาทำให้เกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ                                                                  | ระดับ 3            | ระดับ 2 | 6          | ความเสี่ยงปานกลาง |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                             | Risk Score (L x I) |         |            |                   |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|-------------------|
|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | Likelihood         | Impact  | Risk Score | ระดับความเสี่ยง   |
| 4        | การบริหารสัญญา      | การควบคุมงาน : ผู้ควบคุมงานอาจจะเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการปิดการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมในการควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายการประกอบแบบตามสัญญาทั้งหมด | ระดับ 3            | ระดับ 4 | 12         | ความเสี่ยงสูง     |
|          |                     | การตรวจรับงาน : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบนจากการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรืองานยังไม่เสร็จสิ้น เช่น ภายหลังจากการเบิกจ่ายเงินงวดแล้วให้ผู้รับจ้างจ่ายให้ร้อยละ 0.1                                               | ระดับ 3            | ระดับ 4 | 12         | ความเสี่ยงสูง     |
| 5        | การเบิกจ่ายเงิน     | เจ้าหน้าที่การเงินอาจจะเรียกรับสินบนในการดำเนินการลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับเงินเร็วขึ้น                                                                                                                                        | ระดับ 3            | ระดับ 2 | 6          | ความเสี่ยงปานกลาง |

## การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) |                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| ลำดับที่                                                                                                                                                                                                                                         | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                       | ระดับความเสี่ยง   | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา             | งบประมาณ       | ผู้รับผิดชอบ                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                | การจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง | คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/คณะกรรมการร่างขอบเขตงานอาจจะจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างเพื่อเรียกรับสินบน | ความเสี่ยงปานกลาง | การกำหนดบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน จากผู้มีประสบการณ์/เป็นบุคลากรจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และจากส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และเป็นการถ่วงดุลการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง | 1. เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ที่มาจากสำนัก/กองต่าง ๆ<br>2. จัดทำเอกสารให้กรรมการทุกคนลงนามรับรองตนเอง โดยระบุถ้อยคำ่ว่า ระบุว่า “ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น” | งบประมาณปี พ.ศ. 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 |



| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง   | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา             | งบประมาณ       | ผู้รับผิดชอบ                     |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|
|          |                     | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลางที่สูง/ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือไม่ปฏิบัติตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานกลางหรือกฎหมาย กำหนดหรือในการสืบราคาอาจใช้ราคาที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือจัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ | ความเสี่ยงปานกลาง | คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง จากผู้มีประสบการณ์/เป็นบุคลากรจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และจากส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดทำตารางกำหนดราคามาตรฐานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง | 1. มีการระบุที่มาของการกำหนดราคากลางที่ชัดเจน และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด เช่น - หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2567 - สืบราคาจากท้องตลาด - คำนวณราคาวัสดุก่อสร้างโดยใช้ราคามาตรฐานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด<br>ในเดือนที่กำหนดราคากลาง ราคาตามท้องตลาด และราคาของพาณิชย์จังหวัดที่ใกล้เคียง เป็นต้น<br>2. จัดทำแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบของการก่อสร้างโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการร่วมกันกำหนดแบบรูป | งบประมาณปี พ.ศ. 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน         | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                    | ระดับความเสี่ยง   | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                     | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา             | งบประมาณ       | ผู้รับผิดชอบ                     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| 2        | การเสนอราคา                 | ผู้รับจ้างอาจจะดำเนินการสมยอม (ฮั้ว) ในการกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดหรือทำให้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ทำให้เกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ | ความเสี่ยงปานกลาง | เพิ่มระยะเวลาในการนำประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือให้เห็น เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม | กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มระยะเวลาในการนำประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือให้เห็น มากกว่าที่กฎหมายกำหนด                                   | งบประมาณปี พ.ศ. 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 |
| 3        | การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบน และอาจเกิดกรณีการยื่นอุทธรณ์จากผู้เสนอราคารายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาทำให้เกิดความล่าช้าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ                                    | ความเสี่ยงปานกลาง | แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับงานจ้างก่อสร้างฯ                      | พิจารณาบุคลากรที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับงานจ้างก่อสร้างฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                                                                                              | งบประมาณปี พ.ศ. 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำความเข้าใจในขอบเขตงานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดใน TOR      | กำหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคที่มีรายละเอียดคุณลักษณะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | งบประมาณปี พ.ศ. 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 |



| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                       | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา                                                | งบประมาณ                                    | ผู้รับผิดชอบ                                                                    |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | การบริหารสัญญา      | การควบคุมงาน : ผู้ควบคุมงานอาจจะเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการปกปิดการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมในการควบคุมงานก่อสร้างหรือปรับปรุงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายการประกอบแบบตามสัญญาทั้งหมด | ความเสี่ยงสูง   | <p>ประชาสัมพันธ์การไม่รับสินบนของขั้วญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบให้แก่ผู้ควบคุมงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้มีประสบการณ์/เป็นบุคลากรจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และจากส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน</p> | <p>สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 จัดทำหนังสือ/โปสเตอร์/ประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้แก่ผู้ควบคุมงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและเผยแพร่ในสถานที่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้มีประสบการณ์/เป็นบุคลากรจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการฯ และจากส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมงานตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างและสัญญาจ้างแต่ละงวดตามมาตรฐานทางวิศวกรรม</li> <li>- ภาพถ่าย ระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการก่อสร้าง</li> <li>- การจัดทำรายงานประจำวัน (Daily Report) ประจำสัปดาห์ (Weekly Report) ประจำเดือน (Monthly Report)</li> <li>- ผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างทุกวันที่มีการดำเนินการก่อสร้าง</li> </ul> | <p>งบประมาณปี พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณปี พ.ศ. 2568</p> | <p>ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ไม่ใช้งบประมาณ</p> | <p>สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3</p> <p>สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3</p> |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                       | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา             | งบประมาณ       | ผู้รับผิดชอบ                     |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|
|          |                     | การตรวจรับงาน : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบนจากการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น เช่น ภายหลังจากการเบิกจ่ายเงินงวดแล้วให้ผู้รับจ้างจ่ายให้ร้อยละ 0.1 | ความเสี่ยงสูง   | <p>ประชาสัมพันธ์การไม่รับสินบนของขั้ว การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบให้แก่ผู้ควบคุมงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(No Gift Policy) ให้แก่ผู้ควบคุมงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและเผยแพร่ในสถานที่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> | <p>สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 จัดทำหนังสือ/โปสเตอร์/ประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณปี พ.ศ. 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 |
|          |                     |                                                                                                                                                                                                           |                 | กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานต้องตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและสัญญาอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                          | <p>พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ดำเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจรับพัสดุให้ครบถ้วนทุกประเด็น ลดความเสี่ยงในการแก้ไขสัญญา ขยายเวลาเพื่อลดหรือลดค่าปรับ</li> <li>- ดำเนินการสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</li> <li>- ให้มีการบันทึกภาพถ่ายการตรวจรับงานในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน</li> </ul> | งบประมาณปี พ.ศ. 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 |



| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                      | ระดับความเสี่ยง   | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                   | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา                 | งบประมาณ       | ผู้รับผิดชอบ                             |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------|
|          |                     |                                                                                                                 |                   | การจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อใช้ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามสัญญา | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อใช้ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามสัญญา                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ปี พ.ศ. 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงาน<br>ทรัพยากรน้ำ<br>แห่งชาติภาค 3 |
| 5        | การเบิกจ่ายเงิน     | เจ้าหน้าที่การเงินอาจจะเรียกรับสินบนในการดำเนินการลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับเงินเร็วขึ้น | ความเสี่ยงปานกลาง | กำหนดกระบวนการงานและระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินให้ชัดเจน        | 1. หน่วยงานที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินจัดทำกระบวนการโดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน<br>2. จัดทำแบบรายการเอกสารแนบประกอบการขอเบิกเงินเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างครบถ้วนถูกต้อง<br>3. ให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง | งบประมาณ<br>ปี พ.ศ. 2568 | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงาน<br>เลขาธิการ                    |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวสุกัญญา ศิริวิยานนท์)

ตำแหน่ง....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางมัทนา ทัมพากร)

ตำแหน่ง....ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต....

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายไวยุทธ โอชวิช)

ตำแหน่ง....รักษาราชการแทน รทภ.

วันที่....รักษาราชการแทน ลทช.



ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)

เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR CODE คู่มือการใช้งานระบบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ และอบรมความรู้การใช้งาน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดรอบการรายงาน ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ไว้ ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำ “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) มาใช้เป็นระบบในการรายงาน ประกอบกับหน่วยงานจำเป็นต้องมีการทดลองใช้งานระบบ จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ในคู่มือ

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒...

- รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่าน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววรัญญา ชวศุภกุล)

ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



คู่มือการใช้งานระบบฯ  
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ  
โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๔๔๔๕



**ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต** เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (2) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน**

**นโยบาย No Gift Policy**

| ข้อ | ข้อมูล                                                                           | องค์ประกอบด้านข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระดับคะแนน                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o21 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | <ul style="list-style-type: none"> <li>แสดงประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2568 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> <li>แสดงผลการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2568</li> </ul> <p>* การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปี (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)</p> | 100 คะแนน: เปิดเผยแพร่ข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                                   |
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 คะแนน: เปิดเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                             |
| o22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 คะแนน: เปิดเผยแพร่ข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลตามแบบฟอร์ม ITA-o22 ตามภาคผนวก ก. |
|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 คะแนน: เปิดเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                              |





## การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

| ข้อ | ข้อมูล                                                                                              | องค์ประกอบด้านข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระดับคะแนน                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| O23 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 | <p>o การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*</p> <p>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>(3) การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(4) การบริหารงานบุคคล</p> <p>o ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>(2) ระดับของความเสี่ยง</p> <p>(3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</p> | <p>100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>      |
|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี                           | <p>o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(1) เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>(2) ระดับของความเสี่ยง</p> <p>(3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>(4) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>100 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>      |
|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>0 คะแนน: เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> |

