



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 3297
วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓
14.06 ๖.

กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ 03955
วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา 14.๐๖ น.

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๖
 ที่ ทส ๐๖๒๑/๒๑๒ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามที่ สป.ทส.ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน ที่มีความเสี่ยงสูงตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดส่งรายงานการประเมินไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ตามกรอบรายงานจำนวน ๒ รอบ
 รอบที่ ๑ จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ ๑ - ๕ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต)

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ ๖ - ๙ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต) และอทน. ได้มอบหมายให้สมต. พิจารณาดำเนินการ นั้น

ในการนี้ สมต. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตารางที่ ๑ - ๕ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือเรียน ปกท.ทส. ที่แนบมาพร้อมนี้



(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ลงนามแล้ว



(นายภาต อวารกฤษรัตน์)
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓

เรื่องกลับ กพร.
 วันที่ 21 เม.ย. 63
 เวลา 14.00

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

ผู้ประสานงาน นายธงชัย ลิมส์งาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๒๗๑๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๖ โทรสาร ๐๒๒๗๑๖๐๐๐ ต่อ๖๘๑๖
E - mail : limsanguan 67 @ gmail.com

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งานด้านการบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง		✓
๒	ช่างควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง	✓	
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา	✓	-
๔	การขยายสัญญาจ้าง งต หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	✓	

ตารางที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง		✓		
๒	ช่างควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง			✓	
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา			✓	
๔	การขยายสัญญาจ้าง งต หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง			✓	

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ช่างควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง		๒			๒		๔
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา		๒			๒		๔
๓	การขยายสัญญาจ้าง งต หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ช่างควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง	๒	
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา	๒	
๓	การขยายสัญญาจ้าง งต หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย			
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x		

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ช่างควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง	พอใช้	ต่ำ(๑)	๔ ค่อนข้างต่ำ(๒)	ปานกลาง(๓)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ(๔)	๔ ปานกลาง(๕)	ค่อนข้างสูง(๖)
การขยายสัญญาจ้าง งด หรือลดค่าปรับเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	ดี	ปานกลาง(๗)	๑ ค่อนข้างสูง(๘)	สูง(๙)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	งานด้านการบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ขั้นตอนย่อย : ช่างควบคุมงาน ควบคุมงานไม่ เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง</p> <p>-กรณีเป็นการการทำสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ ในการดำเนินงาน หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้ ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างก่อสร้าง และได้มีการดำเนินการตาม สัญญาจนแล้วเสร็จ ต่อมาภายหลังการตรวจรับ มี ความเสียหายเกิดขึ้นกับโครงการและและ สตง. ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการตามสัญญา และมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามี การทุจริตประพตมิชอบ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑ การสั่งการ หรือการกำชับจากผู้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัดให้ช่างผู้ควบคุมงานต้องรายงานปัญหา อุปสรรค หรือแนวทางการแก้ไขตามลำดับชั้นโดยรายงานให้ คณะกรรมการบริหารพัสดุ และผู้ว่าจ้างทราบ</p> <p>๒ โครงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต ตามแผน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพตมิชอบ และ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๓ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเสริมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้าน การทุจริตทุกครั้งเมื่อมีการจัดอบรม ตามแผนฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	งานด้านการบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ขั้นตอนย่อย : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา</p> <p>- กรณีเป็นการการทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ และในการดำเนินงานหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และได้มีการดำเนินการโครงการตามสัญญาจนแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับงานที่ส่งมอบต่อมาภายหลังการตรวจรับ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโครงการและ สตง.ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญา และมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีทุจริตประพตติมิชอบ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑ โครงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบและเสริมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกครั้งเมื่อมีการจัดอบรม ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ขั้นตอนย่อย : การขยายสัญญาจ้าง งต หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง</p> <p>-กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการและผู้ว่าจ้างใช้เวลาพิจารณาขยายเวลาล่าช้าแต่ระหว่างพิจารณาค่าขอขยายเวลา ผู้ว่าจ้างมิได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานแต่อย่างใดผู้รับจ้างยังคงสามารถทำงานตามสัญญาได้ตามปกติการใช้ระยะเวลาพิจารณาขยายมิได้มีความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามสัญญา กรณีไม่เป็นเหตุที่จะใช้อ้างในการงต หรือลดค่าปรับตามสัญญา หากหน่วยงานไปพิจารณาให้ตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ จะเป็นการปฏิบัติที่ มิชอบทำให้ราชการได้รับความเสียหาย และอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑ โครงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพตติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบและเสริมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกครั้งเมื่อมีการจัดอบรม ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)



ด่วนที่สุด

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๖

ที่ ทส ๐๖๒๑/ **1514**

วันที่ **๖** เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำขอจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ) เพื่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายภาตล ถาวรฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ได้รับต้นฉบับถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....
..... 22 เม.ย. 2563

หน.ผด..... วันที่ ๑๗/๔/๖๓
หน.กคจ.น. วันที่ ๑๗/๔/๖๓
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่/..../..
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน..... วันที่/..../..