



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ **๒๐๒๔**
วันที่ **๕ มี.ค. ๒๕๖๔**
เวลา **๑๖.๒๕ น.**

กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ **02460**
วันที่ **๕ มี.ค. ๒๕๖๔**
เวลา **16.19 น.**

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๖
ที่ ทส ๐๖๒๑/๑๓๖ วันที่ **๕** มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ และผลงานสำคัญ
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๖๒๑/ว๓๐๐๔
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทำการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทำการประเมิน
ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ด้าน (กรณีหน่วยงานของท่านมีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านที่ ๑)

๒. จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทส.
ตามรอบการรายงาน จำนวน ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. จัดทำผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๑ เรื่อง ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ หน.ผต. และ ผอ.กพร. พิจารณา

๒. ข้อพิจารณา

สมต. และ กพร. พิจารณาร่วมกัน และมีความเห็น ดังนี้

๒.๑ ทน. มีภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เพียงกระบวนงานเดียว คือ การอนุญาตกิจการประปาสัมปทาน ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมความเสี่ยง มีคุณภาพการจัดการที่ดี และประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับดี เนื่องจากมีมาตรการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาที่ได้ของกรมอนามัย พ.ศ.๒๕๕๓
มีการตรวจกำกับประกอบการประกอบกิจการประปาสัมปทานทุกโครงการ ประจำปี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น
ความเสี่ยงการทุจริตต่ำ (มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑) ซึ่งไม่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และพิจารณาเห็นว่า
กระบวนงาน การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง ซึ่งได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น เป็นภารกิจหลักของกรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูง หากไม่มีการเฝ้าระวังหรือ
มีมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่เข้มข้น/อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงระดับรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อ
สอดคล้องกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ท. ในรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงได้คัดเลือกกระบวนงาน “การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการ
ก่อสร้าง” มาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่องกลับ สมต.
วันที่ **๑๒ มี.ค. ๖๔**
เวลา **๑๑.๐๐ น.**

เรื่องกลับ กลบ.
วันที่ **12 มี.ค. ๖๔**
เวลา **๐๙.45 น.**

/๒.๒ ...

๒.๒ ในเรื่องผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๑ เรื่อง ได้คัดเลือก “การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำพานพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการท่องเที่ยวอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี” เนื่องจากเป็นโครงการที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ประกอบกับได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ขอให้โปรดลงนามในหนังสือเรียน ปกท.ทส. ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อรายงานการดำเนินงานตามข้อพิจารณา ๒



(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ลงนามแล้ว



๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕

(นายภาคธ ถาวรฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๖
ที่ ทส ๐๖๒๑/ ๑๐๙๒๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ และผลงานสำคัญ
โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำขอรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑ และผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๑ เรื่อง (เอกสารแนบ) เพื่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายภาณุ ดารกฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

ผู้ประสานงาน นางสาวแพรวพรรณ พรหมเจริญ และ นางสาวพัชรี โพธิ์สัย

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ นิติกร

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๑-๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๗๑-๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๖

E - mail: ethics6816@gmail.com

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑.	ช่างควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง	✓	
๒.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา	✓	
๓.	การขยายสัญญาจ้าง งด หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	✓	

หมายเหตุ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้เลือกกระบวนการงาน การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง มาประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้วยเหตุผลว่าเป็นภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติ (Operator) ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดงบลงทุน ตามภารกิจดังกล่าวสูง งบประมาณ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ กรมทรัพยากรน้ำจำนวน ๒,๒๓๒.๖๗๒๖ ล้านบาท และงบกลาง จำนวน ๑,๕๓๖.๖๘๗๖ ล้านบาท และงบเหลือจ่าย จำนวน ๓๑๖.๘๐๙๖ ล้านบาท รวมทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานตรวจสอบยังมีข้อทักท้วง และ/หรือให้ตรวจสอบในงานฯ และมีเรื่องร้องเรียนจำนวน ๑๑ เรื่อง แม้ว่าสถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ก็ตาม แต่พิจารณาเห็นว่า เป็นภารกิจหลักของกรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูง หากไม่มีการเฝ้าระวังหรือมีมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่เข้มข้น/อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงระดับรุนแรงที่ส่งผลกระทบได้ สอดคล้องกับข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของสำนักงานป.ป.ท. ในรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ได้คัดเลือกกระบวนการงาน “การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง” มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ประเมินสถานะความเสี่ยง(แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง		✓		
๒	ช่างควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง			✓	
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา			✓	
๔	การขยายสัญญาจ้าง งด หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง			✓	

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงรวม

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ช่างควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง		๒			๓		๖
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา		๒			๓		๖
๓	การขยายสัญญาจ้าง งด หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง		๒			๓		๖

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑
๑	ช่างควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง	๒	
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา	๒	
๓	การขยายสัญญาจ้าง งด หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ขั้นตอนที่๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง
 ตารางที่ ๔การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
ช่างควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง	อ่อน	ปานกลาง ๗	ค่อนข้างสูง	สูง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง ๕	ค่อนข้างสูง
การขยายสัญญาจ้าง งด หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง ๓

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน.....กรมทรัพยากรน้ำ

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนย่อย : ช่างควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง - กรณีเป็นการทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในการดำเนินงานหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานในงานจ้างก่อสร้าง และได้มีการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จ ต่อมาภายหลังการตรวจรับเกิดความเสียหายกับโครงการฯ และมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และ/หรือส่วนราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สำนักงาน ป.ป.ช.) ว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญา และ/หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าการทุจริตประพจน์มิชอบ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. มี “คู่มือเทคนิคควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของช่างควบคุมงานที่สำคัญ - การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน - ข้อควรรู้และปฏิบัติของช่างฯ - การเตรียมการและขั้นตอนในการตรวจรับงาน - หน้าที่ของช่างควบคุมงานตามระเบียบฯ (เอกสารแนบ ๑) ๒. มี “เอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ใช้เป็นเอกสารในการปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาสาระแสดงถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของช่างควบคุมงาน การเตรียมเอกสารรายงานในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง แบบตรวจรับงาน และแบบการลงทะเบียนประวัติโครงการแหล่งน้ำ (เอกสารแนบ ๒) ๓. มีการสั่งการ หรือการกำชับจากผู้บังคับบัญชาเพื่อถือปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ ประกอบด้วย หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๐๖๐๑/วส ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ และที่ ทส ๐๖๐๔/ว๑๔๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๓ และ ๔)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนย่อย : ช่างควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง (ต่อ)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (ต่อ) ๔. มีคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๕๖๕/๒๕๖๓ ลวท. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านเทคนิควิชาการวิศวกรรม เพื่อตรวจ ติดตามงาน และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการฯ ด้านเทคนิควิชาการวิศวกรรมในลักษณะ Area Engineer (เอกสารแนบ ๕) ๕. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างและตระหนักรับรู้ ตลอดจนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่าน VDO Conference ระบบ Zoom และ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เอกสารแนบ ๖ - ๘)
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนย่อย : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา - กรณีเป็นการทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และในการดำเนินงานหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และได้มีการดำเนินการโครงการฯ จนแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับงานที่ส่งมอบต่อมาภายหลังการตรวจรับมีความเสียหายเกิดขึ้นกับโครงการฯ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑ มีการสั่งการ หรือการกำกับจากผู้บังคับบัญชาเพื่อถือปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ ประกอบด้วย หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๐๖๐๑/ว๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ และที่ ทส ๐๖๐๔/ว๑๙๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๓ และ ๔)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนย่อย : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา (ต่อ) และมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และ/หรือส่วนราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สำนักงาน ป.ป.ช.) ว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญา และ/หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าการทุจริตประพจน์มิชอบ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (ต่อ) ๒. มีคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๕๖๕/๒๕๖๓ ลวท. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานกำกับ ดูแล ติดตาม และให้ คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านเทคนิควิชาการวิศวกรรม เพื่อตรวจ ติดตามงาน และให้คำปรึกษาแนะนำ แนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการฯ ด้านเทคนิควิชาการวิศวกรรมในลักษณะ Area Engineer (เอกสารแนบ ๕) ๓. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างและ ตระหนักการรับรู้ ตลอดจนมาตรการด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพจน์มิชอบ และด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเผยแพร่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมเสริมสร้างการ รับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่าน VDO Conference ระบบ Zoom และ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง มาตรการ ป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพจน์มิชอบ (เอกสารแนบ ๖ – ๘)
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนย่อย : การขยายสัญญาจ้าง งด หรือลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้าง - กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการและผู้ว่าจ้างใช้เวลา พิจารณาขยายเวลาล่าช้าแต่ระหว่างพิจารณาคำขอขยาย เวลา ผู้ว่าจ้างมิได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานแต่อย่างใด ผู้รับจ้าง ยังคงสามารถทำงานตามสัญญาได้ตามปกติ การใช้ ระยะเวลาพิจารณาขยายสัญญามีได้มีความสัมพันธ์หรือ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามสัญญา กรณีไม่เป็นเหตุ ที่จะใช้อ้างในการงด หรือลดค่าปรับตามสัญญา หากหน่วยงาน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง สิทธิในการรับ งานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทานของกรม ทรัพยากรน้ำ เป็นการกำหนดจำนวนโครงการ ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะสามารถรับงาน ของกรมฯ ได้ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนย่อย : การขยายสัญญาจ้าง งด หรือลดค่ารับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง (ต่อ) ไปพิจารณาให้ตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ จะเป็นการปฏิบัติที่มีชอบ ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย และอาจพิจารณาได้ว่า เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (ต่อ) ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญามีความล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อทางราชการ (เอกสารแนบ ๙) ๒ จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างและตระหนักรับรู้ ตลอดจนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่าน VDO Conference ระบบ Zoom และประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เอกสารแนบ ๖ - ๘)

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)



เอกสารแนบ ๑-๙

**ผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

เรื่อง การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำพานพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ (อุดรธานี) **สังกัด** กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลสร้างคอม ตำบลนาสะอาด และตำบลเชียงดา

๑. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด

อ่างเก็บน้ำน้ำพาน ตั้งอยู่ในอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสร้างคอม ตำบลนาสะอาด และตำบลเชียงดา มีพื้นที่รวมกว่า ๔,๓๐๐ ไร่ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภอสร้างคอม ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเกษตรกรรม นาข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ การนำน้ำมาใช้ประโยชน์เป็นไปด้วยความยากลำบาก ทำให้ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก ในฤดูแล้งอ่างเก็บน้ำน้ำพานไม่สามารถเก็บกักน้ำในปริมาณที่พอเพียงต่อความต้องการการของราษฎรในพื้นที่ เกิดความขัดแย้งในการแย่งชิงน้ำของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ จึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำพานพร้อมระบบกระจายน้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของราษฎร ตลอดจนสามารถแบ่งปันปริมาณน้ำไปยังหมู่บ้าน/พื้นที่ข้างเคียงได้ในอนาคต อันจะเป็นการยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ และเกิดความเอื้ออาทรต่อกันตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดำเนินโครงการฯ อาศัยกลไกการมีส่วนร่วมด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนดำเนินโครงการฯ คือ การสำรวจออกแบบเพื่อให้ได้รูปแบบโครงการที่เป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านมากที่สุด ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ดูแล ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการฯ

๒. การดำเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำให้ความสำคัญของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของโครงการฯ โดยกำหนดให้ทุกโครงการฯ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม และการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนดำเนินโครงการฯ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และการส่งมอบโครงการฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕ ล้านบาท มีการดำเนินการสรุปได้ดังนี้

๒.๑ ศึกษา สำรวจสภาพพื้นที่ความเหมาะสม และออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฯ และระบบกระจายน้ำ

๒.๒ จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโครงการฯ พิจารณาสภาพปัญหาหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อมิให้เกิดข้อขัดแย้งภายในชุมชน

๒.๓ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยรับสมัครสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เกิดจากความสมัครใจ แล้วคัดเลือกสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นประธานและคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำ

๒.๔ กลุ่มผู้ใช้น้ำและกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกันกำหนดขอบเขตการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้ชี้แจง/อธิบายข้อมูลและนำเสนอรูปแบบที่มีการสำรวจออกแบบไว้ และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ เสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๒.๕ ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมเวทีในการให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำตลอดระยะเวลาดำเนินงาน

๒.๖ ส่งมอบการบริหารจัดการโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นผู้บริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง กรมทรัพยากรน้ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำ

๒.๗ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ ใน 2 ระดับ คือ

๒.๗.๑ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำ กติกา และข้อปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำ การดูแล บำรุงรักษา แนะนำและควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำและสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันวางแผนการใช้น้ำ การดูแล และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสมาชิกในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ และไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทในพื้นที่แหล่งน้ำ

๒.๗.๒ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกาที่กำหนด ช่วยกันดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ และตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบเบื้องต้น รวมถึงการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำ

๒.๘ พัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำ ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มผู้ใช้น้ำเข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาดูงานในการดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างช่องทางการสื่อสารผ่าน Mobile application

๒.๙ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำ กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยการใช้วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญรวมถึงการเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษา และพื้นที่ศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ

๒.๑๐ ติดตามประเมินผลความสำเร็จครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากคุณภาพชีวิต ระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ รวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

๓. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

๓.๑ ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหลังจากอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมายาวนาน โดยมีความจุเก็บกัก ๒๒๔,๕๐๐ ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๙ ครัวเรือน พร้อมมีระบบกระจายน้ำที่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งเพาะปลูกนอกฤดูปลูกได้ มีน้ำหมุนเวียนใช้ได้ตลอดปี และเป็นตัวอย่างการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำที่เด่นชัดและเป็นรูปธรรม

๓.๒ ด้านสังคม

กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเข้มแข็ง และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำ ขึ้น เพื่อวางกฎกติกา และข้อปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำ การดูแล บำรุงรักษา แขนง และตระหนักในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรน้ำตามข้อตกลงในการใช้ประโยชน์น้ำร่วมกันของสมาชิก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐช่วยให้เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดวิธีการบริหารจัดการน้ำและการจัดการเกษตรให้สัมฤทธิ์ผลแก่ผู้สนใจโดยทั่วไปด้วย

๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในพื้นที่ที่สามารถเพิ่มพื้นที่นาปรัง เฉพาะในเขตตำบลนาสะอาด สามารถทำนาปรังได้ประมาณ ๒๐๐ ไร่ จากปกติที่ทำนาปีประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทำนาทั้งหมด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะผลผลิตและราคาของข้าวนาปรังสูงกว่าข้าวนาปี นอกจากนี้ยังได้พัฒนาอ่างเก็บน้ำน้ำพานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยจัดให้มีโฮมสเตย์ และกิจกรรมล่องแพอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มผู้ล่องแพน้ำพาน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน/ปี มีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่เฉลี่ย ๓๐ - ๔๐ ล้านบาท/ปี

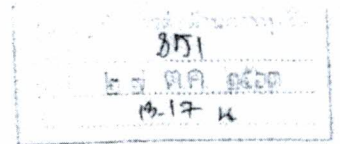
๓.๔ ด้านผลงานเป็นที่ประจักษ์ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำพานพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

๔. แนวทางการพัฒนางาน

กรมทรัพยากรน้ำได้ปรับบทบาทภารกิจจากหน่วยงานกำหนดนโยบาย (regulator) เป็น หน่วยงานปฏิบัติ (Operator) ดังนั้น การดำเนินโครงการฯ ต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมในทุกๆระดับ ตั้งแต่ระดับการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระดับหารือ ระดับเข้ามามีบทบาท และระดับสร้างความร่วมมือ ซึ่งถ้าประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจในการดำเนินการต่าง ๆ แล้วจะทำให้โครงการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำร่วมกัน ก่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการฯ สืบไป



วิทัศน์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพาน



ที่ ปบ ๐๐๑๒/ว ๒๓

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

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปบ ๐๐๑๓/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยให้ ศปท. รวบรวมรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน จังหวัด และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ และจัดส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งจัดทำข้อคิดเห็น ข้อเสนอ และมาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม) เปรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานภายใต้สังกัดหรือกำกับ นำข้อคิดเห็นฯ ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท

(วันนพ สมจินตนากุล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๔๒๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๔๔๓

(นางสาวพัชรภรณ์ มีแพง โทร. ๐๘ ๑๔๗๕ ๔๕๐๗)

ขอแสดงความนับถือ
พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน/สังกัด	ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าที่
๑.	กรมทรัพยากรน้ำ	๑๒๓	การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง	๑) การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ ในการดำเนินงานหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และได้มีการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จ ต่อมาภายหลังการตรวจรับ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโครงการและ สดง. ตรวจพบว่ามีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบบูรณาการตามสัญญา และมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่า มีการทุจริตประพฤติมิชอบ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑) การสั่งการ หรือการกำกับจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เข้าสู่ควบคุมงานต้องรายงานปัญหา อุปสรรคหรือความยากลำบากตามลำดับขั้นโดยรายงานให้คณะกรรมการบริหารพัสดุ และผู้ว่าจ้างทราบ ๒) โครงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกกรณีเมื่อมีการจัดอบรม ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑) มีการประชุมหารือกับหัวหน้าสำนักงาน ป.ป.ช. ขีดเงินและทรัพย์สิน ๒) กำหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อความปลอดภัยในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน สันนิบาต ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด โดยระบุโทษความผิดกรณีฝ่าฝืน ที่ผู้ให้และผู้รับให้มีการเผยแพร่มาตรการภายในและภายนอก
				๒) การทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ และในโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ และในโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และได้มีการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จ ต่อมาภายหลังการตรวจรับ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโครงการและ สดง. ตรวจพบว่ามีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบบูรณาการตามสัญญา และมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่า มีการทุจริตประพฤติมิชอบ		

ที่	หน่วยงานในกำกับ/สังกัด	คิวบ ๑, ๒, ๓	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
				คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับ งานที่ส่งมอบ ต่อมาภายหลังการ ตรวจรับ มีความเสียหายเกิด ขึ้นกับโครงการและ สดง.ตรวจ พบว่า การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการตามสัญญา และมี พฤติการณ์น่าเชื่อว่าการทุจริต ประพัติมิชอบ ๓) สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ และผู้ว่าจ้างใช้เวลาพิจารณา ขยายเวลาล่าช้าและระหว่าง พิจารณา ค่าชื่อย่อยเวลา ผู้ว่าจ้าง มิได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานแต่ อย่างใด ผู้รับจ้างยังคงสามารถ ทำงานตามสัญญาได้ตามปกติการ ใช้ระยะเวลาพิจารณาขยายไม่ได้มี ความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการตามสัญญา กรณี ไม่เป็นเหตุที่จะใช้อำนาจในการงด หรือลดค่ารับตามสัญญา หาก หน่วยงานไปพิจารณาให้ตามที่มี รับจ้างร้องขอ จะเป็นการปฏิบัติที่ มิชอบทำให้ราชการได้รับความ เสียหาย และอาจพิจารณาได้ว่า เป็นการเอื้อประโยชน์		