





การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


กระบวนการ/งาน การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการ ของกรมทรัพยากรน้ำ


(โดยคัดเลือกโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่)



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนย่อยที่ ๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) - อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.๑ กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รับผิดชอบการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ</p>	<p>๑.๑ มีคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดขอบเขตของงาน พร้อมรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของตนเองกับผู้ประกอบการ</p> 
	<p>๑.๒ กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการสุ่มตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเลือกสุ่มโครงการที่วงเงินงบประมาณสูงสุด ๓ โครงการต่อหน่วยงาน</p>	<p>๑.๒ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-bidding/วิธีคัดเลือก ขั้นตอนตั้งแต่การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย ๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคุณ พร้อมระบบกระจายน้ำ ๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตำลึง - หนองโป่งปูน</p> 



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๒ การกำหนดรายละเอียดลักษณะคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๒.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๒.๑ มีสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์ (http://division.dwr.go.th/pdg/index.php/2021-02-09-03-23-48)</p>
	<p>๒.๒ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p>	<p>๒.๒ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ที่ ทส ๐๖๒๔.๑.๓/๒๒๔๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <div data-bbox="1641 1118 1827 1305" style="text-align: center;">  </div>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๒ การกำหนดรายละเอียดลักษณะ คุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น (ต่อ)</p>	<p>๒.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป</p>	<p>๒.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ดังนี้</p> <p>๑. คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ตำบล สะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่</p> <p>๒. คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก</p> <div data-bbox="1659 1034 1845 1219" style="text-align: center;">  </div>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๒ การกำหนดรายละเอียดลักษณะคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น (ต่อ)</p>	<p>๒.๔ เผยแพร่รายละเอียดลักษณะคุณลักษณะเฉพาะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม</p>	<p>๒.๔ มีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>- รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ที่ ทส ๐๖๒๔.๑.๓/๒๒๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>- คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ดำเนินการจัดหาพัสดุ โรงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีวงเงินงบประมาณเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <div data-bbox="1615 1050 1800 1235" style="text-align: center;">  </div>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๒ การกำหนดรายละเอียดลักษณะ คุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น (ต่อ)</p>	<p>๒.๕ กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการสุ่ม ตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเลือก สุ่มโครงการที่วงเงินงบประมาณสูงสุด ๓ โครงการ ต่อหน่วยงาน</p>	<p>๒.๕ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหาพัสดุด้วย วิธี e-bidding/วิธีคัดเลือก ขั้นตอนตั้งแต่การประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการลงนามในสัญญา จำนวน๓ โครงการ ประกอบด้วย</p> <p>๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคุณ พร้อมระบบกระจายน้ำ</p> <p>๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะอาดโมเดล</p> <p>๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตำลิ่ง - หนองโป่งปูน</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๓ การกำหนดราคากลาง</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดราคา กลางที่สูงเกินจริง</p>	<p>๓.๑ เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วม ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม</p>	<p>๓.๑ ดำเนินการเผยแพร่ราคากลางบนเว็บไซต์กรม ทรัพยากรน้ำ</p> <p>(https://dwr.go.th/uploads/file/news/2021/ Procurement-211021105737-hdSu.pdf)</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๓ การกำหนดราคากลาง</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริง (ต่อ)</p>	<p>๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการสุ่มตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเลือกสุ่มโครงการที่วงเงินงบประมาณสูงสุด ๓ โครงการต่อหน่วยงาน</p>	<p>๓.๒ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-bidding/วิธีคัดเลือก ขั้นตอนตั้งแต่การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคุณ พร้อมระบบกระจายน้ำ ๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะอาดโมเดล ๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตำลิ่ง - หนองโป่งปูน 
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๔ การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</p> <p>รายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๔.๑ ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ มีประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ที่ ทส ๐๖๒๔.๑.๓/๒๕๗๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๔ การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (ต่อ)</p>	<p>๔.๒ การจัดทำคู่มือแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อสื่อสารแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและใช้เป็นแนวทางการพิจารณา</p>	<p>๔.๒ จัดทำ “คู่มือการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน</p> 
	<p>๔.๓ กลุ่มตรวจสอบภายในมีมาตรการสุ่มตรวจสอบโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งเลือกสุ่มโครงการที่วงเงินงบประมาณสูงสุด ๓ โครงการต่อหน่วยงาน</p>	<p>๔.๓ ดำเนินการตรวจสอบโครงการที่มีการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-bidding/วิธีคัดเลือก ขั้นตอนตั้งแต่การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการลงนามในสัญญาจำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคุณ พร้อมระบบกระจายน้ำ ๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล ๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตำลิ่ง - หนงโป่งปูน 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๕ การควบคุมงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมงานอาจไม่เป็นไปตามรายละเอียดตามสัญญาจ้าง - การรายงานปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง - การหาผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การควบคุมงานอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญา 	<p>๕.๑ กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมงานเคร่งครัดในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่จะต้องส่งคณะกรรมการตรวจรับงาน</p>	<p>๕.๑ ผู้ควบคุมงานส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำทุกสัปดาห์</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>ขั้นตอนย่อยที่ ๖ การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความไว้วางใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป - การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ไม่มีการตรวจรับผลงานอย่างละเอียดรอบคอบ อาจส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ - การตรวจรับงานอาจไม่เป็นไปตามรายละเอียดตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา 	<p>๖.๑ อบรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน</p> <p>๖.๒ จัดทำคู่มือการควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน</p>	<p>๖.๑ ช่างควบคุมงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิศวกรฯ จำนวน ๒ ราย</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>๖.๒ มีคู่มือ “เทคนิคควบคุมการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ” ของผู้ควบคุมงาน</p> <div style="text-align: center;">  </div>