

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตร
ในพื้นที่อำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน..... กรมทรัพยากรน้ำ.....
ผู้ประสานงาน..... นางสาวนฤมล ขาดี.....
ตำแหน่ง..... นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....
หมายเลขโทรศัพท์..... ๐ ๓๒๓๓ ๔๙๘๙.....
E-mail:..... sarabanob๑๑๗@dwr.go.th.....

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗)	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

ลงชื่อ 

(นางสาวณฤมล ชาติดี)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๔๙๘๙

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหา ขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอนมทวน ตำบลพนม ทวน อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	๑	การกำหนดขอบเขตของงานทั้ง โครงการ (Terms of Reference : TOR)	๑) มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่ง มอบการกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	๓	๒	๖	ปานกลาง
			๒) มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับ สภาพภูมิประเทศจึงทำให้ราคาก่อสร้างสูงเกินจริงเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน				
	๒	การกำหนดราคากลาง	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่อาจมีการ กำหนดราคาที่สูงเกินจริง	๓	๓	๙	สูง
	๓	การพิจารณาผลการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มีความ เชี่ยวชาญในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
			๒) มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง				
	๔	การควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการ เจรจากันส่วนตัวและเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ ไม่เป็นไปตามแบบรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง และ การรายงานการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	๕	การตรวจรับพัสดุ	๑) คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยที่งาน ไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ / หรือ วัสดุที่ใช้ ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการ และ ข้อกำหนดของสัญญา	๔	๔	๑๖	สูงมาก
			๒) มีความพอใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป				
			๓) ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไป เพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงาน ของผู้รับจ้าง				

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ (สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.dwr.go.th/infor_list.php?category_id=10

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)	๑) มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบการกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสารเป็นต้น	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดเตรียมรูปแบบรายการงานก่อสร้างของสำนักงาน	มีนาคม ๒๕๖๗	-	ส่วนสำรวจและออกแบบ
	๒) มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็น ไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริงทำให้ราคาก่อสร้างสูงเกินจริงเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ปานกลาง	มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและกำหนดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดเตรียมรูปแบบรายการงานก่อสร้างลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง พร้อมตรวจสอบปริมาณงานกับความต้องการใช้ประโยชน์ตามข้อเท็จจริง	มีนาคม ๒๕๖๗	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
การกำหนดราคากลาง	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง	สูง	เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม	มีการเผยแพร่ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์)	มีนาคม ๒๕๖๗	-	ส่วนอำนวยการ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่ดำเนินการจ้างก่อสร้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	มีนาคม ๒๕๖๗	-	ส่วนอำนวยการ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
	๒) มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผยผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ภายใน ๗ วัน ซึ่งเป็นตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	ส่วนอำนวยการ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับจ้างทำให้อาจเกิดการเจรจากันส่วนตัวและเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง และการรายงานการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง	สูงมาก	มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ	มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ สุ่มลงพื้นที่โครงการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
			การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ	ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานบันทึกผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์และมีการบันทึกภาพวิดีโอและภาพถ่ายประจำสัปดาห์ที่ประกอบ	ประจำวัน / ประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน	-	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
			มีมาตรการการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด	มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากส่งมอบผลงานร่วมกันทั้งสามฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง หน่วยงานในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	ผู้บริหารฯ มอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับพัสดุ	๑) คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานและเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยที่งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรืองานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือวัสดุที่ใช้ ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการ และข้อกำหนดของสัญญา	สูงมาก	คณะกรรมการตรวจรับงานชักซ้อมความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจ	จัดประชุมร่วมกัน ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และมีเอกสารประกอบการตรวจรับ (รูปแบบรายการใบปริมาณงานและข้อกำหนดหรือเอกสารเพิ่มเติม)	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
			กำชับคณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริงเพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้างและกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น วิดีโอ ภาพถ่ายเป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ	แบบฟอร์มรายงานการตรวจรับ checklist แสดงรายการที่ต้องตรวจรับ และมีการส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รายการคิดปริมาณงานจริงในแต่ละงวดในพื้นที่จริง วิดีโอ และภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			กำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการร่วมกัน	มีการกำหนดจัดการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการทั้งแบบ Onsite และ Online อย่างสม่ำเสมอร่วมกัน ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับเหมาหน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	๒) มีความพอใจผู้ควบคุมงานมากเกินไป	สูงมาก	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะนอกเหนือจากการตรวจรับงวดปกติ	มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต	เดือนละ ๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
			คณะกรรมการต้องพิจารณาตรวจสอบเอกสารของผู้ควบคุมงานในการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานก่อสร้างและเหตุการณ์แวดล้อม ที่ผู้ควบคุมงานรายงานกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์	ทุกสัปดาห์	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	๓) ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	สูงมาก	กำชับให้มีการตรวจรับงวดงานตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการตรวจรับงวดงานให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม	ตรวจรับงานแล้วเสร็จภายใน ๓ วัน	-	ผู้บริหารฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรมทรัพยากรน้ำ	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	๒๔๗,๑๒๐,๕๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		เข้าร่วมโครงการ CoST

โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี ๒๕๖๗ และ ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๔๕๐ วัน

ที่	รายการ	ประเภทงาน	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)
๑	งานเตรียมพื้นที่	งานชลประทาน (ปกติ)	๗๘,๒๙๘.๐๐	๑.๑๖๐๐	๙๐,๘๒๕.๐๐
๒	งานดิน	งานชลประทาน (ปกติ)	๓๑,๒๘๒,๒๑๐.๐๐	๑.๑๖๐๐	๓๖,๒๘๗,๓๖๓.๐๐
๓	งานโครงสร้าง	งานสะพาน Factor F	๘,๗๕๓,๔๗๒.๐๐	๑.๑๔๐๙	๙,๙๘๖,๘๓๖.๐๐
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	งานชลประทาน (ปกติ)	๑๔๐,๑๘๐.๐๐	๑.๑๖๐๐	๑๖๒,๖๐๘.๐๐
๕	งานท่อและอุปกรณ์	งานชลประทาน (ปกติ)	๑๑๒,๙๔๐,๐๙๗.๐๐	๑.๑๖๐๐	๑๓๓,๐๑๐,๕๑๒.๐๐
๖	งานอาคารประกอบ	งานสะพาน Factor F	๔,๐๖๓,๖๖๖.๐๐	๑.๑๔๐๙	๔,๖๓๖,๒๓๖.๐๐
๗	งานเบ็ดเตล็ด	งานสะพาน Factor F	๑๖,๑๐๖,๘๓๑.๐๐	๑.๑๔๐๙	๑๘,๓๗๖,๒๘๓.๐๐
๘	งานอุปกรณ์ประกอบ	งานชลประทาน (ปกติ)	๔๐,๐๙๙,๘๖๐.๐๐	๑.๑๖๐๐	๔๖,๕๑๕,๘๓๗.๐๐
๙	งานไม่ปรับราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)		๕๔,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๔๗,๑๒๐,๕๐๐.๐๐
	ตัวอักษร (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ				๒๔๗,๑๒๐,๕๐๐.๐๐

ภาคผนวก

หนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๒๓/๙๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำให้ความเห็นชอบและลงนามหนังสือเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ ศปท.กระทรวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 3927
วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๗:๓๐ น.

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 02190
วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา 16:59

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๑๓

ที่ ทส ๐๖๒๗/๙๗

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งกรมทรัพยากรน้ำเรื่องขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) รอบที่ ๑ ขยายเป็นให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรอบที่ ๒ ขยายเป็นให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขอความอนุเคราะห์ให้กรมทรัพยากรน้ำส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ไปยัง สปท. กระทรวง ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อ สปท. กระทรวง จะได้รวบรวมส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

๑.๒ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งกรมทรัพยากรน้ำเรื่องขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) โดยกรมทรัพยากรน้ำต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ๑ โครงการ ซึ่งเป็นไปตามคู่มือและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนด และขอให้ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดส่งในรูปแบบหนังสือราชการ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารในรูปแบบ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corruption@mnre.go.th โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมีข้อสั่งการให้กลุ่มงานจริยธรรมพิจารณาดำเนินการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กลุ่มงานจริยธรรมได้ประสานข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พบว่า โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ คือโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนยนต์ดีเซล ขนาด ๓๐ นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๒๒ เครื่อง งบประมาณ ๒๕๙.๑๖๐๐ ล้านบาท รับผิดชอบโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ และโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอมโนรมย์ ตำบลพนมทวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ ๒๔๗.๑๒๐๕ ล้านบาท รับผิดชอบโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒.๒ กลุ่มงานจริยธรรมได้รับแจ้งจากกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ เรื่องการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ จากโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนยนต์ดีเซล ขนาด ๓๐ นิ้ว เป็นรายการใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒.๓. กลุ่มงาน...

เรื่องกลับ กจ.
วันที่ 2 พค ๖๗
เวลา 11:30

เรื่องกลับ กจ.
วันที่ 2 พค ๖๗
เวลา 12:54 น.

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

๒.๓ กลุ่มงานจริยธรรมได้ประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ (สทน.๗) เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวนฯ ตามแบบรายงานที่กำหนด โดย สทน.๗ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวและจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (๒) แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๓) แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และ (๔) แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

๓. พิจารณา

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน และนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามคู่มือฯ หัวข้อ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล หน้า ๒๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จึงเห็นควรเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ และจัดส่งแผนฯ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามหนังสือเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่แนบเสนอมาร่วมนี้

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ลำดับที่ ๑
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

ลงนามแล้ว

นายกมล การฤทธิชัย
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๕.1 พ.ค. 2567



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๑๗

ที่ ทส ๐๖๒๗/๖๖๖

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๖๒๑/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งหน่วยงานเรื่องขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) โดยขอให้ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดส่งในรูปแบบหนังสือราชการ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารในรูปแบบ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anti.corruption@mnre.go.th นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ ขอเรียนว่าได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกรมทรัพยากรน้ำมาเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภคพล ศาวรกุลสุวิทย์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ