

รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู

คลองบางเต้าแม่พร้อมระบบกระจายน้ำ
ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่



กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 ร่วมประชุมประเมินผล
การดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่
พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่



15 สิงหาคม 2568



☎ 0 2271 6000 ต่อ 6623
🌐 <http://division.dwr.go.th/wrdd1>
📍 กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ดร.ประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 มอบหมายให้นางสาวกัญจวรรณ ชันทอง ผู้อำนวยการส่วนก่อสร้าง เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมี พ.อ.สรรเสริญ พุ่มเกิด รอง ผอ. รนบ. จ.กระบี่ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทน ปปท. เขต 8, ผู้แทน สตง. จ.กระบี่, ผู้แทน ปปช. จ.กระบี่, ผู้แทนปกครอง จ.กระบี่, ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.กระบี่ ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน จ.กระบี่, ชมรม STRONG จัดพอเพียงตำบลทุเรียน และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ ร่วมประชุมประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดราคากลาง และจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง (2) การกำหนดขอบเขตของงาน (3) การกำหนดราคากลาง (4) การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (5) การควบคุมงานก่อสร้าง และ (6) การตรวจรับงานของโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ และลงตรวจสอบ ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ

ผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบ
จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๗๔๗๐
วันที่ 25 ก.ค. 2568
เวลา 10.10 น.

สำนักงานรองอธิบดี ๒
เลขที่รับ 2104
วันที่ 23 ก.ค. 2568
เวลา 10.50 น. ถึง 15.25 น.

กรมการปกครอง
04132
23 ก.ค. 2568
10-06

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ส่วนแผนงานวิศวกรรมและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๐

ที่ ทส ๐๖๐๗.๘/๐๕๐๗

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความเห็นชอบผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำดวน จังหวัดกระบี่

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/วส ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอให้
กรมทรัพยากรน้ำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒) รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

(เอกสารหมายเลข ๑)

๑.๒ หนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ ทส ๐๖๒๗/๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่องการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอให้กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑
จัดทำรายงานแผนและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำดวน จังหวัดกระบี่ ส่งให้
กลุ่มงานจริยธรรมผ่าน ระบบจัดเก็บไฟล์กรมทรัพยากรน้ำ (Cloud) จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีกำหนดเวลาดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒) ครั้งที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(เอกสารหมายเลข ๒)

๑.๓ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำดวน
จังหวัดกระบี่ แล้วเสร็จ และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้เห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘
รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๒๗/๑๑๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่องการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment : CRA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่ง
กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนฯ ประกอบด้วย

๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
กำหนดราคากลางและจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

๒) การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

เรื่องกลับ กสน
วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๐๙.๔๐ น.

๓) การกำหนด...

๓) การกำหนดราคากลาง
๔) การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕) การควบคุมงานก่อสร้าง
๖) การตรวจรับงาน
(เอกสารหมายเลข ๓)

๑.๔ คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ท. หน้าที่ ๓๐ ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผย ต้องมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทุจริตฯ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และมีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ปัจจุบันโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเหาะแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และไม่มีผู้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ประการใด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณ เนื่องจากโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณผูกพันข้ามปี และเมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบด้านราคาแล้ว จะเร่งรัดดำเนินการแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญาต่อไป

๒.๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการตามข้อเท็จจริงข้อ ๒.๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ประกอบด้วย

- ๑) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต (เอกสารหมายเลข ๕)
- ๒) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (เอกสารหมายเลข ๖)

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเหาะแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตามข้อเท็จจริงข้อ ๒.๒ เพื่อจกได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑

เรียน ท่าน ออท.

เพื่อโปรดฯ และมอบหมาย

ณ.น.๑ กรมการที่ดินฯ และ

เลขแพร่ผลกรณีพิเศษ

เว็บไซต์กรมต่อไป

(นายประยุทธ์ ไกรปราบ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑

๑ ๑๖๖ ๔๐๖ ๑๐๖

๑๖๖ ๔๐๖ ๑๐๖

— ทราบ

— กท.๑ ๑๖๖ ๔๐๖ ๑๐๖
๑๖๖ ๔๐๖ ๑๐๖
๑๖๖ ๔๐๖ ๑๐๖

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘

“No Gift Policy” ๑๖๖ ๔๐๖ ๑๐๖

(นายประยุทธ์ ไกรปราบ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑

๑๖๖ ๔๐๖ ๑๐๖

(นายธีระชุน บุญสิทธิ์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

29 ก.ค. 2568

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่ : https://www.dwr.go.th/infor_list.php?category_id=๑๐

(เลือกไฟล์ “รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘)”)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลาง และจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง	อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	ต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่จะใช้ในงานก่อสร้าง และผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรับรองการไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรับรองการไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใด	ปานกลาง	มีการจัดทำคุณลักษณะของวัสดุอย่างชัดเจน และตรวจสอบมาตรฐานของวัสดุนั้น	๑) มีการจัดทำรายงานการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวัสดุนั้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำรายงานการกำหนดคุณลักษณะของ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		บริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น			๒) มีการจัดทำแบบ ตรวจสอบข้อมูล ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม การเสนอราคาในโครงการ ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	วัสดุให้เป็นไปตาม มาตรฐานของวัสดุนั้น ๒) จัดทำแบบตรวจสอบ ข้อมูลผู้ประกอบการที่ จะเข้าร่วมการเสนอ ราคาในโครงการที่มี วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ตามมาตรา ๑๙ แห่ง พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
		มีการกำหนดขอบเขตของ งานเกินความจำเป็นไม่ เหมาะสมกับสภาพภูมิ ประเทศจริง ทำให้ราคาค่า ก่อสร้างสูงเกินจริง เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	ปานกลาง	มีการตรวจสอบสภาพภูมิ ประเทศและกำหนดขอบเขต งานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิ ประเทศจริง	คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน มีการลง พื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สภาพ ภูมิประเทศจริง และ ตรวจสอบแบบรูปรายการ งานก่อสร้างให้เหมาะสม กับสภาพภูมิประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน มีการ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ ภูมิประเทศจริง และ ตรวจสอบแบบรูป รายการงานก่อสร้างให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิ ประเทศจริง	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		มีการกำหนดคุณลักษณะ ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะของ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ปานกลาง	มีมาตรการในการกำหนด คุณลักษณะ ของเครื่องมือ/ อุปกรณ์ หรือวัสดุ ที่ไม่ให้ตรงกับ คุณสมบัติของบริษัทใด บริษัทหนึ่ง พร้อมทั้งเผยแพร่ ร่าง TOR	๑) การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของเครื่องมือ/ อุปกรณ์ หรือวัสดุ ห้ามระบุ เครื่องหมายการค้า ชื่อของ เครื่องหมายการค้า ชื่อ ผู้ผลิต หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย หากเป็นสินค้าที่มีความ เฉพาะและจำเป็นต้องระบุ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ให้ ระบุอย่างน้อย ๓ ราย และ ต้องต่อท้ายด้วยคำว่า “หรือเทียบเท่า” เพื่อเป็น การเปิดโอกาสแข่งขันทาง การค้า ๒) ให้คณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของงาน ชี้แจงรายละเอียดความ จำเป็นการกำหนด คุณลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์หลักให้ผู้บริหาร รับทราบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย ได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑) ในขั้นตอนการจัดทำ ร่าง TOR ได้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือ วัสดุเป็นไปตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือ วัสดุ ที่ไม่ได้มีการระบุ เครื่องหมายการค้า ชื่อ ของเครื่องหมายการค้า ชื่อ ผู้ผลิต หรือชื่อผู้จัด จำหน่าย และเป็นสินค้าที่ มีความเฉพาะหรือ จำเป็นต้องระบุข้อมูล ดังกล่าวข้างต้น ได้ระบุ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๓) ประกาศร่าง TOR เพื่อ รับการวิจารณ์จากผู้สนใจ เข้าประมูลตามที่ระเบียบ กำหนด พร้อมชี้แจง หากมี บุคคล/นิติบุคคล อุทธรณ์ หรือวิจารณ์ ร่าง TOR	อย่างน้อย ๓ ราย และมี การต่อท้ายด้วยคำว่า “หรือเทียบเท่า” เพื่อเป็น การเปิดโอกาสแข่งขันทาง การค้า ๒) คณะกรรมการฯ ได้ กำหนดรายละเอียดความ จำเป็นในการกำหนด คุณลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์หลักใน TOR เสนออธิบดีกรมทรัพยากร น้ำลงนามและได้อนุมัติ TOR แล้ว (๑๗ เมษายน ๒๕๖๘) ๓) ดำเนินการประกาศ ร่าง TOR เพื่อขอรับการ วิจารณ์จากผู้สนใจเข้า ประมูล	
๓	การกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่อาจมีการ กำหนดราคาที่สูงเกินจริง	ต่ำ	เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุก ภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้ง ข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม	มีการเผยแพร่การประกาศ ราคากลางและการคำนวณ ราคากลางผ่านเว็บไซต์กรม และกรมบัญชีกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย ได้เผยแพร่ประกาศราคา กลางและการคำนวณ ราคากลางผ่านเว็บไซต์	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						กรมทรัพยากรน้ำและ กรมบัญชีกลาง	
		ไม่ใช้ราคามาตรฐานที่ สำนักงานประมาณหรือ หน่วยงานกลางอื่นกำหนด แต่มีการสืบราคาจากผู้มี อาชีพแทน	ต่ำ	มีมาตรการในการกำหนดราคา กลาง และระบุแหล่งที่มาของ ราคากลาง พร้อมทั้งมีเอกสาร แนบของแหล่งที่มาราคากลาง นั้น	มีขั้นตอนในการจัดทำราคา กลางให้เป็นไปตาม แนวทาง วิธีปฏิบัติ และ รายละเอียดประกอบการ ถอดแบบ คำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ของ กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐ โดยให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ตามที่สำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่ กรณีไม่มีข้อมูลราคา เผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ หากไม่มีการ เผยแพร่ทั้ง ๒ กรณีข้างต้น ให้ทำการสืบราคาอย่าง น้อย ๓ ราย และใช้ราคา ของผู้ที่เสนอต่ำสุดเป็น	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย ดำเนินการจัดทำราคา กลาง ตามแนวทาง วิธี ปฏิบัติ และรายละเอียด ประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ของ กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐ และใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ตามที่สำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ และในกรณีไม่ มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ได้ใช้ราคาจากสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดหรือ จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ แทน และหากไม่มีการ เผยแพร่ทั้ง ๒ กรณี ข้างต้น ได้ทำการสืบ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					ราคากลาง พร้อมทั้งจัดทำ รายงานราคากลาง โดยให้ ระบุว่าราคากลางแต่ละ รายการมีที่มาจากไหน และแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบ เสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติก่อนดำเนินการ	ราคาจากผู้ขาย อย่าง น้อย ๓ ราย และใช้ ราคาของผู้ที่เสนอต่ำสุด	
		ไม่มีการถอดแบบจริง/ ปริมาณงานไม่ถูกต้อง	ต่ำ	มีการจัดทำรายงาน/รายการ คำนวณปริมาณงาน	จัดทำรายงาน/รายการ คำนวณปริมาณงานที่ ถูกต้องตามแนวทาง วิธี ปฏิบัติ และรายละเอียด ประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง ของ กรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้รับการ ตรวจสอบจาก คณะกรรมการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานการคำนวณ ปริมาณงาน และ รายละเอียด ประกอบการถอดแบบ การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง เสนอให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยคณะกรรมการได้ ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศ)	ต่ำ	มีการสืบราคาโดยทำหนังสือขอ ใบเสนอราคาจาก ผู้ประกอบการ	ทำหนังสือขอใบเสนอราคา พร้อมคุณลักษณะของวัสดุ อย่างน้อย ๓ ราย และนำ ใบเสนอราคาที่ได้จาก ผู้ประกอบการเป็นเอกสาร หลักฐานการคำนวณราคา กลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย มีการทำหนังสือขอใบ เสนอราคาพร้อม คุณลักษณะของวัสดุ อย่างน้อย ๓ ราย และ ได้นำใบเสนอราคาที่ได้ จากผู้ประกอบการเป็น เอกสารหลักฐานการ คำนวณราคากลาง	
๔	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาผล มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ประกวดราคา	ต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ ยื่นเสนอราคาทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใน การพิจารณาผล และ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของตนเองกับ ผู้ประกอบการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดทำแบบฟอร์ม การตรวจสอบกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน การพิจารณาผล และ รับรองการไม่เป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของ ตนเองกับผู้ประกอบการ	
		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการฯ อาจมี การตรวจสอบเอกสารไม่ ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อ	ต่ำ	มีการประกาศผลการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทำรายงานการตรวจสอบ	มีการประกาศผลการ ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างอย่างเปิดเผยผ่าน ตามเว็บไซต์ หน่วยงานและ เปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย ได้ประกาศผลการ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอย่าง เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง		เอกสารของผู้ยื่นเสนอราคา	ได้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายงานการ ตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่น เสนอราคาและลงนาม รับรองรายงานนั้น	กรมทรัพยากรน้ำและมี การเปิดโอกาสให้มีการ อุทธรณ์ได้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำ รายงานการตรวจสอบ เอกสารของผู้ยื่นเสนอ ราคาและลงนามรับรอง รายงานนั้น	
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิด การเจรจากันส่วนตัว และ เอื้อผลประโยชน์ต่อกันใน เรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพงาน ระยะเวลา ดำเนินการ ทำให้การ ก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่ เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง	สูงมาก	- มีการตรวจสอบจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างใกล้ชิด - มีผู้บริหารหรือผู้รับมอบ อำนาจจากกรม ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด	- มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบการทำงานของผู้ ควบคุมงาน - มีการจัดประชุม ประจำเดือนเพื่อรายงาน ความก้าวหน้าโครงการ ใน รูปแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้ โดยเป็นการ ประชุมร่วมกันระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงานประมาณ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงานประมาณ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้ รับจ้าง และผู้นำท้องถิ่น		
		การรายงานปฏิบัติงานไม่ สอดคล้องกับผลการ ดำเนินงานจริง	สูงมาก	ให้มีการรายงานผลการ ดำเนินงานของโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน	ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำ รายงานการดำเนินงาน โครงการ รายวัน ราย สัปดาห์ และรายเดือน พร้อมแนบบรูปถ่ายการ ดำเนินงานนั้น ในรายงาน และมีการบันทึกวิดีโอ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ	
		มีการเอื้อผลประโยชน์ใน เรื่องการทิ้งมูลดินที่เกิด จากการขุด/ขุดลอก จาก หน้างาน หรือนำไปทิ้ง นอกเหนือจากจุดที่ กำหนด	สูงมาก	ให้มีการตรวจสอบปริมาณดิน ขุดและดินที่นำไปทิ้งยังสถานที่ ที่กำหนด	๑) ตรวจสอบสภาพภูมิ ประเทศของพื้นที่ที่จะทำ การขุด/ขุดลอก ก่อน ดำเนินการ และสำรวจ สภาพภูมิประเทศของ สถานที่ที่จะนำมูลดินไปทิ้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวม ภาพถ่ายและวิดีโอ ก่อน ดำเนินการ ขณะ ดำเนินการ และหลัง ดำเนินการ พร้อมจัดทำ รายงานการควบคุมมูลดิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเท่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					ไว้ประกอบ ๒) สำรวจตรวจวัดปริมาณดินในสถานที่ทิ้งมูลดิน และพื้นที่ที่มีการขุด/ขุดลอก มูลดินจากโครงการเป็นประจำ อาทิ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง พร้อมจัดทำรายงาน และรายการคำนวณปริมาณดินขุด ดินถม พร้อมทั้งจัดทำแบบแปลนประกอบ ไว้ตรวจสอบ ๓) สำรวจ ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของผู้รับจ้างในการคืนมูลดินให้ราษฎรที่สละที่ดินให้รัฐในการขุดปรับปรุง ขยายเขตคลองตามเจตนาของเจ้าของที่ดินที่ได้แจ้งไว้		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		จุดที่ทำการก่อสร้างอาจไม่ตรงตามที่กำหนด	สูงมาก	มีการขออนุมัติแบบก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง	มีการจัดทำแบบ Shop Drawing โดยในแบบที่ใช้ก่อสร้างนั้น ให้ระบุตำแหน่งเป็นพิกัด และค่าระดับไว้ให้ชัดเจน และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของราคาจากสำนักงานประมาณ	
		วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	สูงมาก	มีการขออนุมัติใช้วัสดุ ขอนำวัสดุเข้ามายังพื้นที่โครงการ และรายงานการใช้วัสดุ	๑) จัดทำเอกสารขอใช้วัสดุ และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒) จัดทำแผนการใช้และจัดส่งวัสดุ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งการนำวัสดุเข้าโครงการ และได้รับการตรวจปริมาณ คุณภาพวัสดุจากผู้ควบคุมงาน และต้องมีหนังสือรับรองปริมาณ และคุณภาพของวัสดุจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของราคาจากสำนักงานประมาณ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					วัสดุ ๓) จัดทำรายงานการใช้ วัสดุ ปริมาณ และสถานที่ที่ นำวัสดุนั้น ไปใช้ใน โครงการ โดยระบุสถานที่ นำไปใช้ในแบบรูปให้ ชัดเจน		
๖	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับ งานและเซ็นยอมรับงาน โดยที่งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตาม รายละเอียดวงงาน และ/ หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้ มาตรฐานและไม่ตรงกับ รูปแบบรายการและ ข้อกำหนดของสัญญา	สูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับงาน ซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อทำ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ ตรวจรับ - คณะกรรมการทุกคนต้อง ดำเนินการตรวจรับในสถานที่ จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ผลงานจริงของผู้รับจ้าง และ กำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิง ประจักษ์ เช่น VDO ภาพถ่าย	- จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและมีเอกสาร ประกอบการตรวจรับ (รูปแบบรายการ ใบปริมาณ งาน และข้อกำหนดหรือ เอกสารเพิ่มเติม) - จัดทำแบบฟอร์มรายงาน การตรวจรับ checklist แสดงรายการที่ต้องตรวจรับ และมีการส่งเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รายการคิดปริมาณงานจริง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				และ OPPM เป็นเอกสารสำคัญ ประกอบการตรวจรับ	ในแต่ละงวดในพื้นที่จริง วิดีโอและภาพถ่าย เป็น เอกสารสำคัญประกอบการ ตรวจรับ		
		เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุมีการเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ถูกต้อง	สูงมาก	เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วม สังเกตการตรวจรับงาน	เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมสังเกต การตรวจรับงาน ทั้ง ๓ ฝ่าย ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ , ผู้รับเหมา	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ	
		มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาหลังจากมีการตรวจ รับงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แล้ว	สูงมาก	มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ปริมาณงานและตำแหน่งการ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ แปลนและสัญญาทุกครั้ง	๑) ให้ผู้รับจ้างร่วมกับผู้ ควบคุมงาน จัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน ตำแหน่งที่มีการก่อสร้างแต่ ละรายการ พร้อมทั้งแนบ รูปถ่าย วิดีโอ ประกอบการ ตรวจรับหรือตรวจติดตาม งานของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ๒) จัดทำรายงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					เปรียบเทียบปริมาณงานที่ เบิกในงวดนั้นๆ ปริมาณ งานสะสมถึงงวดที่จะเบิก เปรียบเทียบกับปริมาณ งานตามสัญญา แนบ ประกอบในการตรวจรับ งานแต่ละงวด		
		มีความพอใจผู้ควบคุมงาน มากเกินไป	สูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานเป็นระยะ นอกเหนือจากการตรวจรับงวด ปกติ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้วิจารณญาณประกอบ ความเห็นของผู้ควบคุมงาน ใน การตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์	- มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบการทำงาน ของผู้ควบคุมงานและ ผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการ ทุจริตอย่างต่อเนื่อง - ให้ผู้ควบคุมงานรายงาน การปฏิบัติงานก่อสร้างและ เหตุการณ์แวดล้อม โดย ตรวจสอบกับแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาทุกสัปดาห์ - มีการตั้งกลุ่มไลน์ ประกอบด้วย	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ อำเภอปลาพระยา จังหวัดกระบี่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				ของประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำ ชุมชนและแจ้งข่าวการทุจริต	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้ รับจ้าง เพื่อรายงานผลการ ปฏิบัติงานและการสั่งการ อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ - เชิญชวนให้ประชาชนใน พื้นที่กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำ ชุมชนร่วมกันตรวจสอบ และแจ้งข่าวสารให้ คณะกรรมการตรวจรับงาน ทราบถึงข่าวสารการทุจริต โครงการผ่านช่องทางไลน์ กลุ่มของโครงการที่ตั้งขึ้น	พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ	
		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงาน นานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการ ส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	สูงมาก	การวางแผนการตรวจรับงวด งานตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกัน จัดทำแผนการเพื่อตรวจรับ งวดงานให้เหมาะสม	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของราคาจาก สำนักงบประมาณ	

ผลการดำเนินการตามแผน
ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์

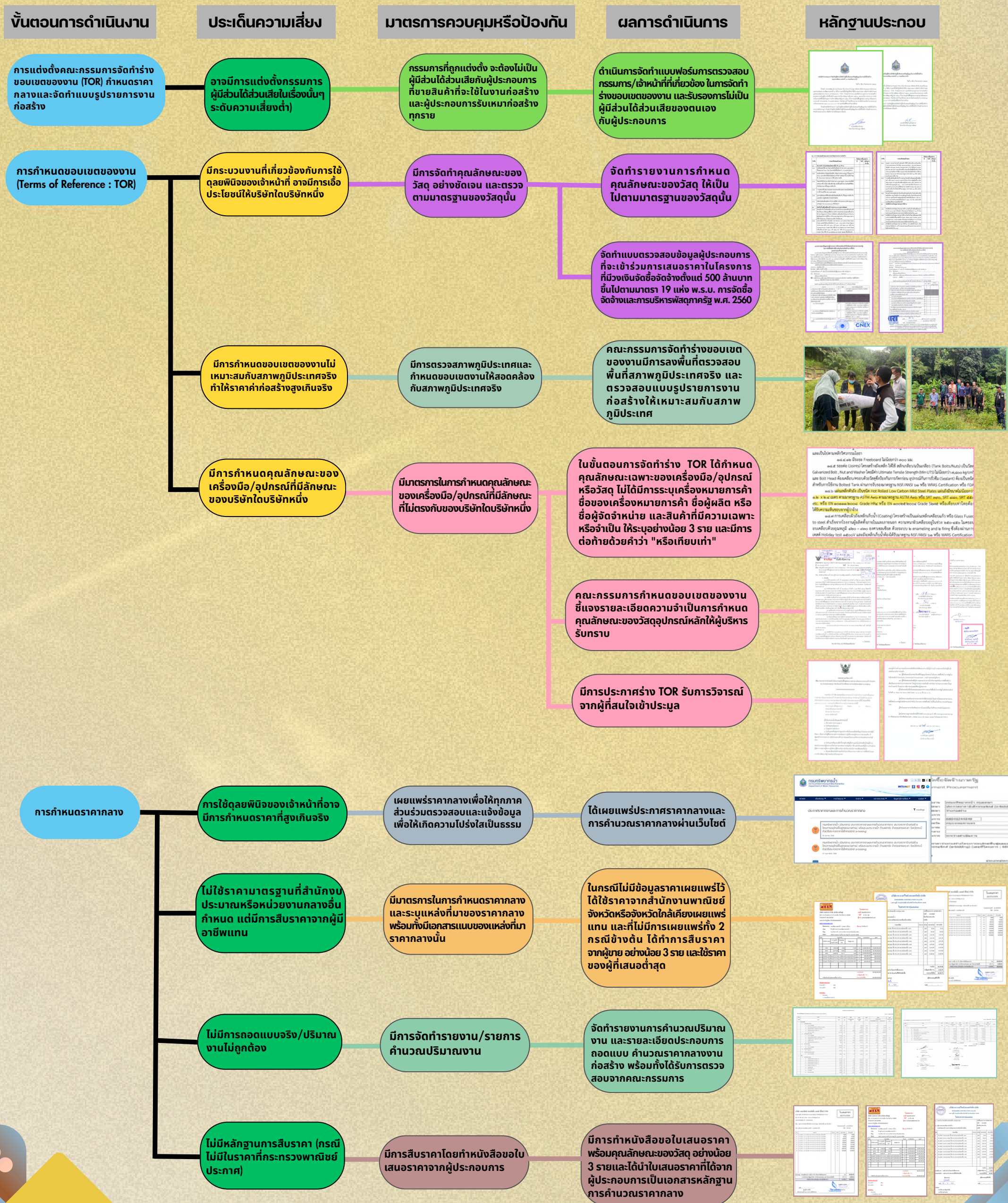


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต้าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเวาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

1. การกำหนด TOR และราคากลาง





รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางเต่าแม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเวาต่อ อำเภอลำปลายพระยา จังหวัดกระบี่

2. พิจารณาผลการประกวดราคาฯ

