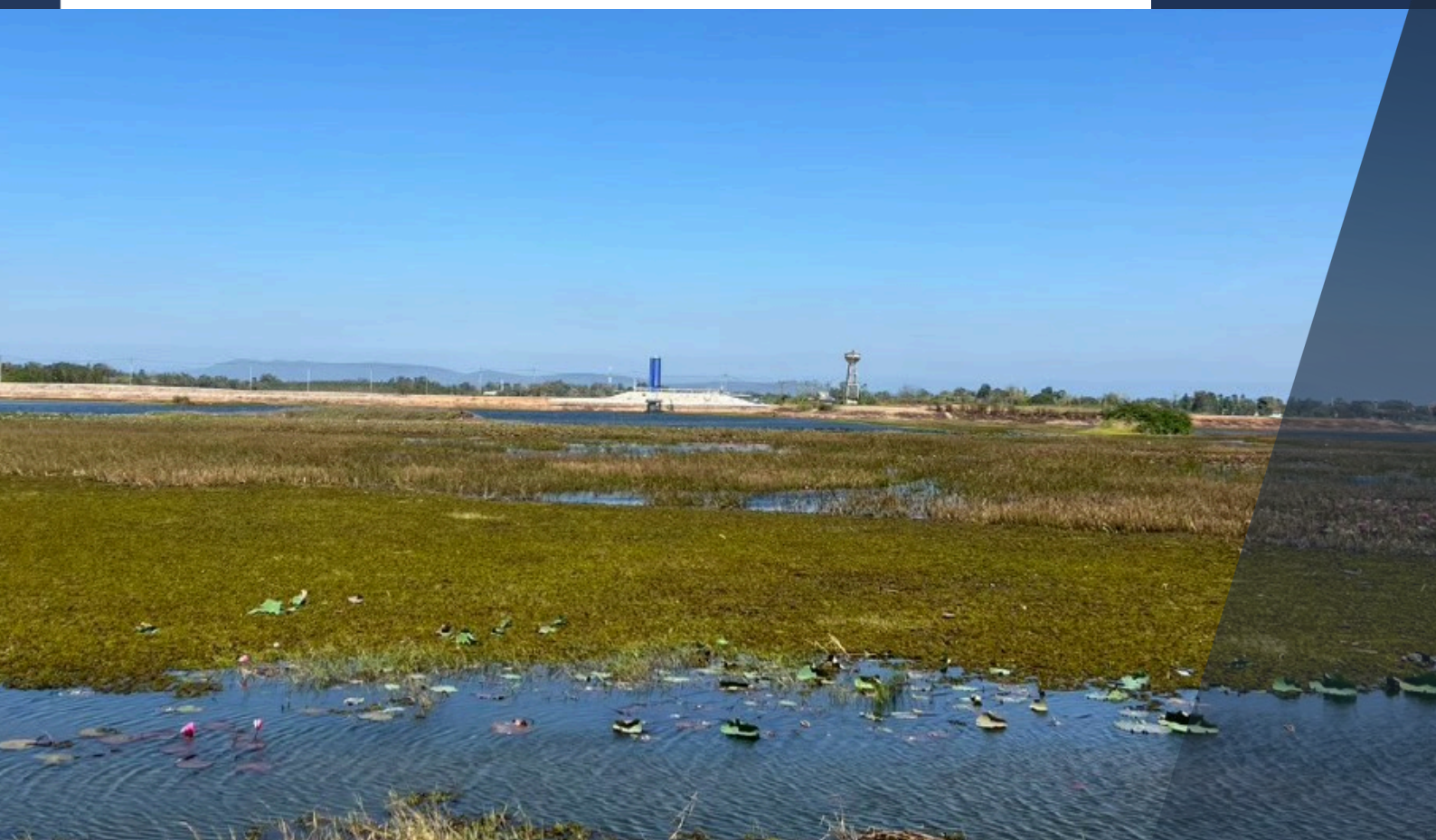




รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองแกนนาง

ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

กรมทรัพยากรน้ำ กันยายน 2569

ผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบ จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 15258
วันที่ 8 ก.ย. 2569
เวลา 12.16 น.

สำนักงานรองอธิบดี ๒
เลขที่รับ 15102
วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๙
เวลา 16.37 น.

สำนักงานรองอธิบดี ๑
เลขที่รับ 15051
วันที่ 7 ก.ย. 2569
เวลา 15.55 น.

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)

รับที่ 15223
วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๙
เวลา 15.27 น.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ส่วนแผนงานวิศวกรรมและประเมินผล โทร. ๖๕๒๔

ที่ ทส ๐๖๑๐.๒/ ๑๕๐๘๗

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๑๐.๒/๗๑๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ และมอบหมายกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ดำเนินการต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ จะได้ดำเนินการต่อไป

เรียน ท่านอธิบดี
เพื่อโปรดทราบ



(นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๘ ๘ ก.ย. 2569


(นางกานดา คูประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒

- ทราบ
- กทท. 2 


10 ก.ย. 2569
(นายธีระชุน บุญสิทธิ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

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

(เลือกไฟล์ “รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ : อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี”)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง	มีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ	ความเสี่ยงต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่จะใช้ในงานก่อสร้างและผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	
		ขาดธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้บุคคลกลุ่มเดิมซ้ำต่อเนื่องในหลายโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ และนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว	ความเสี่ยงต่ำ	มีการหมุนเวียนคณะกรรมการในแต่ละโครงการ	กำหนดมาตรการจำกัดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะเดียวกันติดต่อกันได้ไม่เกินครั้ง หรือไม่เกินกี่ปีงบประมาณ เพื่อป้องกันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มผลประโยชน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการจัดทำตารางประวัติการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละราย	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัท หนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่ง มอบ การกำหนดคุณลักษณะ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	ความเสี่ยง ปานกลาง	มีการจัดทำคุณลักษณะของวัสดุ อย่างชัดเจน และตรวจตามมาตรฐาน ของวัสดุนั้น	มีการจัดทำรายงานการกำหนด คุณลักษณะของวัสดุ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานของวัสดุนั้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดทำรายงาน การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวัสดุนั้น	
		มีการกำหนดขอบเขตของงาน เกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับ สภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยง ปานกลาง	มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ และกำหนดขอบเขตงานให้สอดคล้อง กับสภาพภูมิประเทศจริง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ สภาพภูมิประเทศจริง และตรวจสอบ แบบรูปรายการงานก่อสร้างให้เหมาะสม กับสภาพภูมิประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน มีการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ภูมิประเทศจริง และตรวจสอบแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพ ภูมิประเทศจริง	
		มีการกำหนดคุณลักษณะของ เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มี ลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ความเสี่ยง ปานกลาง	มีมาตรการในการกำหนดคุณลักษณะ ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ที่ไม่ให้ตรงกับคุณสมบัติของบริษัท ใดบริษัทหนึ่ง พร้อมทั้งเผยแพร่ร่าง TOR	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ห้ามระบุเครื่องหมายการค้า ชื่อของ เครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิต หรือชื่อผู้ จัดจำหน่าย หากเป็นสินค้าที่มีความ เฉพาะและจำเป็นต้องระบุข้อมูล ดังกล่าวข้างต้น ให้ระบุอย่างน้อย ๓ ราย และต้องต่อท้ายด้วยคำว่า	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ในขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR ได้ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุเป็นไป ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการกำหนด	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					"หรือเทียบเท่า" เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแข่งขันทางการค้า ๒. ให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน ชี้แจงรายละเอียดความจำเป็นการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์หลักให้ผู้บริหารรับทราบ ๓. ประกาศร่าง TOR เพื่อรับการพิจารณาจากผู้สนใจเข้าประมูลตามที่ระเบียบกำหนดพร้อมชี้แจงหากมีบุคคล/นิติบุคคล อุทธรณ์หรือวิจารณ์ร่าง TOR	คุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่ไม่ได้มีการระบุเครื่องหมายการค้า ชื่อของเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิต หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย และเป็นสินค้าที่มีความเฉพาะหรือจำเป็นต้องระบุข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ได้ระบุอย่างน้อย ๓ ราย และมีการต่อท้ายด้วยคำว่า “หรือเทียบเท่า” เพื่อเป็นการเปิดโอกาสแข่งขันทางการค้า ๒. คณะกรรมการฯ ได้กำหนดรายละเอียดความจำเป็นในการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์หลักใน TOR เสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงนามและได้อนุมัติ TOR เรียบร้อยแล้ว ๓. ดำเนินการประกาศร่าง TOR เพื่อขอรับการพิจารณาจากผู้สนใจเข้าประมูล	
๓	การกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริงในบางรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณกำหนด	ความเสี่ยงต่ำ	เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม	มีการเผยแพร่การประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางผ่านเว็บไซต์กรมและกรมบัญชีกลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้เผยแพร่ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำและกรมบัญชีกลาง เรียบร้อยแล้ว	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง	ความเสี่ยงต่ำ	มีการจัดทำรายงาน/รายการคำนวณปริมาณงาน	จัดทำรายงาน/รายการคำนวณปริมาณงานที่ถูกต้องตามแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบ การถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง ๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานการคำนวณปริมาณงาน และรายละเอียดประกอบ การถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เสนอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	ความเสี่ยงต่ำ	มีการสืบราคาโดยทำหนังสือขอใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ	ทำหนังสือขอใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะของวัสดุ อย่างน้อย ๓ ราย และนำใบเสนอราคาที่ได้จากผู้ประกอบการเป็นเอกสารหลักฐานการคำนวณราคากลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการจัดทำหนังสือขอใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะของวัสดุ อย่างน้อย ๓ ราย และได้้นำใบเสนอราคาที่ได้จากผู้ประกอบการเป็นเอกสารหลักฐานการคำนวณราคากลาง	
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา	ความเสี่ยงต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้งจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผลและรับรองการ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผล และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	
		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงต่ำ	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทำรายงานการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคา	มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผย ผ่านตามเว็บไซต์ หน่วยงานและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำและมีการเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายงานการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาและลงนามรับรองรายงานนั้น	ได้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำรายงานการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาและลงนามรับรองรายงานนั้น	
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา อาจทำให้เกิดการเจรจากันส่วนตัวและเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง	ความเสี่ยงต่ำ	มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด	๑) มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงาน ๒) มีการตรวจสอบรายงานประจำวันทุกวัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑) คณะกรรมการฯ ได้มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงาน ๒) มีการกำหนดให้ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการฯ ทราบ เป็นประจำทุกวัน	
				มีผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรม ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด	มีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการในรูปแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้ โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และผู้นำท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ได้ร่วมประชุมกับผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และผู้นำท้องถิ่น เพื่อกำกับติดตามและเร่งรัดให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		การรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับผลการ ดำเนินงานจริง	ความเสี่ยง ต่ำ	ให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ของโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน	ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน การดำเนินงานโครงการ รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน พร้อมแนบ รูปถ่ายการดำเนินงานนั้น ในรายงาน และมีการบันทึกวิดีโอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้ควบคุมงาน ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	
		การลำเลียงมูลดินขาดความ ต่อเนื่อง เนื่องจากสัดส่วนจำนวน ผู้ควบคุมงานต่อปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมีเครื่องจักร จำนวนมากเข้า-ออก ตลอดเวลา ในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบการขนส่งวัสดุขุดลอก ไปยังจุดทิ้งดินได้ครบทุกจุด มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง นำมูลดินดังกล่าวไปทิ้งในพื้นที่ ของเอกชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทน	ความเสี่ยง สูงมาก	ให้มีการตรวจสอบปริมาณดินขุดและ ดินที่นำไปทิ้งยังสถานที่ที่กำหนด	๑. ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ ของพื้นที่ที่จะทำการขุด/ขุดลอก ก่อนดำเนินการ และสำรวจสภาพ ภูมิประเทศของสถานที่ที่จะนำ มูลดินไปทิ้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวม ภาพถ่ายและวิดีโอ ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการ พร้อมจัดทำรายงานการควบคุม มูลดินไว้ประกอบ ๒. สำรวจตรวจวัดปริมาณดินในสถานที่ ทิ้งมูลดิน และพื้นที่ที่มีการขุด/ขุดลอก มูลดินจากโครงการเป็นประจำ อาทิ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง พร้อมจัดทำรายงาน และรายการคำนวณปริมาณดินขุด ถมถม พร้อมทั้งจัดทำแบบแปลน ประกอบไว้ตรวจสอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการ ดำเนินการ ดังนี้ ๑) มีการสำรวจและตรวจสอบสภาพ ภูมิประเทศ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่จะ ดำเนินการขุด/ขุดลอก ทั้งก่อนเริ่ม โครงการและหลังดำเนินการ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการตรวจสอบความ ถูกต้อง ๒) มีการสำรวจปริมาณดิน และมีการ จัดทำรายงานผลการตรวจวัดปริมาณดิน รายการคำนวณปริมาณดินขุด ดินถม จากโครงการเป็นประจำ พร้อมทั้งจัดทำ แบบแปลนประกอบ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ลงนามตรวจรับงาน โดยที่งานยังไม่ได้คุณภาพและ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียด งวดงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้ มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบ รายการและข้อกำหนดของสัญญา	ความเสี่ยง ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับงานซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจรับ	จัดประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและมีเอกสารประกอบการตรวจรับ (รูปแบบรายการ ใบปริมาณงาน และข้อกำหนดหรือเอกสารเพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการฯ มีการจัดประชุมร่วมกับผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การตรวจรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารการตรวจรับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยปัจจุบันดำเนินการถึงงวดงานที่ ๓	
				คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO ภาพถ่าย และ OPPM เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ	จัดทำแบบฟอร์มรายงานการตรวจรับ checklist แสดงรายการที่ต้องตรวจรับ และมีการส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รายการคิดปริมาณงานจริงในแต่ละงวดในพื้นที่จริง วีดีโอและภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจริง และมีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับในแต่ละงวด ประกอบด้วย ๑) รายการคิดปริมาณงานจริงในแต่ละงวดในพื้นที่จริง ๒) วีดีโอ และ ๓) ภาพถ่าย	
		มีความไว้วางใจให้กับผู้ควบคุมงานมากเกินไป	ความเสี่ยง สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะนอกเหนือจากการตรวจรับงวดปกติ	มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและ ผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการ เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจรับตามแผนที่กำหนด	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ให้ผู้ควบคุมงานรายงานการปฏิบัติงาน ก่อสร้างและเหตุการณ์แวดล้อม โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยผู้ควบคุมงาน ได้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม เป็นรายสัปดาห์ และมีการติดตาม ตรวจสอบรายละเอียดให้เป็นไป ตามแบบรูปรายการที่กำหนด รวมถึง ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและ อุปสรรคในการก่อสร้างที่เกิดขึ้น	
		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไป เพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของ ผู้รับจ้าง	ความเสี่ยง ต่ำ	การวางแผนการตรวจรับงวดงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการ เพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการ ได้ร่วมกันจัดทำแผนการตรวจรับ งวดงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ และระยะเวลาการดำเนินงานของ โครงการ	

ผลการดำเนินการตามแผน ในรูปแบบอินโฟกราฟิก



ผลการดำเนินการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง
ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประเด็นความเสี่ยง

มาตรการควบคุม

วิธีดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

1

**การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
กำหนดราคากลาง
และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง**



- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้
บุคคลกลุ่มเดิมซ้ำต่อเนื่องในหลาย
โครงการ

- กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ
- มีการหมุนเวียนคณะกรรมการใน
แต่ละโครงการ

- จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบ
กรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของตนเองกับผู้ประกอบการ
- กำหนดมาตรการจำกัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

- ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบกรรมการ และรับรองการไม่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับ
ผู้ประกอบการ
- มีการจัดทำตารางประวัติการ
ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละราย

2

**การกำหนดขอบเขตของงาน
[Terms of Reference : TOR]**



- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยดุลยพินิจเจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น กำหนดระยะเวลา
ส่งมอบ คุณสมบัติการยื่นเอกสาร
- การกำหนดขอบเขตงานเกินความ
จำเป็น ไม่สอดคล้องสภาพภูมิประเทศจริง
ทำให้ราคาก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน
- มีการกำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ที่มีลักษณะของ
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

- มีการจัดทำคุณลักษณะของวัสดุ
อย่างชัดเจน และตรวจสอบ
มาตรฐานของวัสดุนั้น
- ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริง
และกำหนดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศจริง
- มีมาตรการในการกำหนดคุณลักษณะ
ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ที่ไม่ให้
ตรงกับคุณสมบัติของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
พร้อมทั้งเผยแพร่ร่าง TOR

- มีการจัดทำรายงานการกำหนด
คุณลักษณะของวัสดุ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของวัสดุนั้น
- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต
ของงานลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่
จริง ตรวจสอบแบบรูปรายการให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง
- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ หาก
เป็นสินค้าที่มีความเฉพาะและจำเป็น
ต้องระบุข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ให้ระบุ
อย่างน้อย 3 ราย และต้องต่อท้าย
ด้วยคำว่า 'หรือเทียบเท่า' เพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสแข่งขันทางการค้า
- คณะกรรมการกำหนดขอบเขต
ของงาน ชี้แจงรายละเอียดความ
จำเป็นการกำหนดคุณลักษณะของ
วัสดุอุปกรณ์หลักให้ผู้บริหารรับทราบ
- ประกาศร่าง TOR เพื่อรับการ
วิจารณ์จากผู้สนใจเข้าประมูลตามที่
ระเบียบกำหนดพร้อมชี้แจง

- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดทำ
รายงานการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ
เผยแพร่ร่าง TOR และเปิดโอกาสการ
แข่งขันทางการค้าผู้บริหารรับทราบราย
ละเอียดและความจำเป็น
- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะ
กรรมการมีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ
พื้นที่จริง ตรวจสอบแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
- การจัดทำร่าง TOR ได้กำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องมือ/อุปกรณ์
หรือวัสดุเป็นไปตามมาตรา 4 ของพระราช
บัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระบุอย่างน้อย 3
ราย และต้องต่อท้ายด้วยคำว่า "หรือเทียบเท่า"
- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดรายละเอียด
ใน TOR เสนออธิบดีกรมทรัพย์ากร
นำลงนามและได้อนุมัติ TOR เรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินการประกาศร่าง TOR เพื่อ
ขอรับการวิจารณ์จากผู้สนใจเข้าประมูล

6 ขั้นตอนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตลอดวงจรโครงการก่อสร้าง



ผลการดำเนินการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง
ตำบลวังดาล, ภูบรินทร์ อำเภอบันทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

6 ขั้นตอนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตลอดวงจรโครงการก่อสร้าง

3

การกำหนดราคากลาง



ประเมินความเสี่ยง

- ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่อาจกำหนดราคาสูงเกินจริงในรายการที่ไม่มี ราคามาตรฐานจากสำนักงานประมาณ
- ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง
- ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ)

มาตรการควบคุม

- เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม
- มีการจัดทำรายงาน/รายการคำนวณปริมาณงาน
- มีการสืบราคาโดยทำหนังสือขอใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ

วิธีดำเนินการ

- มีการเผยแพร่การประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางผ่านเว็บไซต์กรมและกรมบัญชีกลาง
- จัดทำรายงาน/รายการคำนวณปริมาณงานที่ถูกต้อง ตามแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง 2560
- ทำหนังสือขอใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะของวัสดุ อย่างน้อย 3 ราย

ผลการดำเนินงาน

- เผยแพร่ประกาศราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ผ่านเว็บไซต์กรมและกรมบัญชีกลาง เรียบร้อยแล้ว
- จัดทำรายงานการคำนวณ ปริมาณงาน และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เสนอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการทำหนังสือขอใบเสนอ ราคาพร้อม คุณลักษณะของวัสดุ อย่าง น้อย 3 ราย

4

การพิจารณาผลการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา

- การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

- กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย

- มีการประกาศผลการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อม ทำรายงานการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคา

- จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผลและรับรองการไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ

- ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผย ผ่านตามเว็บไซต์ หน่วยงานและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผลและรับรองการไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำและมีการเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้

ผลการดำเนินการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง
ตำบลวังดาล, ภูบรินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

5

การควบคุมงานก่อสร้าง



- ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา อาจทำให้เกิดการเจรจาส่วนตัวและเอื้อผลประโยชน์ต่อกัน

- การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง

- การลำเลียงมูลดินขาดความต่อเนื่องเนื่องจากสัดส่วน จำนวนผู้ควบคุมงานต่อปริมาณงานไม่สอดคล้องกัน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการขนส่ง วัสดุขุดลอกไปยังจุดทิ้งดินได้ครบทุกจุด มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างนำมูลดินดังกล่าวไปทิ้งในพื้นที่ของเอกชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน

ประเด็นความเสี่ยง

มาตรการควบคุม

- มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุอย่างใกล้ชิด
- มีผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ

- ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

- ให้มีการตรวจสอบปริมาณดินขุดและดินที่นำไปทิ้งยังสถานที่ที่กำหนด

6 ขั้นตอนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตลอดวงจรโครงการก่อสร้าง



วิธีดำเนินการ

- สุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงาน และตรวจสอบรายงานประจำวันที่ทุกวัน
- มีการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ ในรูปแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้ โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และผู้นำท้องถิ่น

- ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน พร้อมแนบรูป

- ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะทำการขุดลอก ก่อน-หลัง ดำเนินการ
- สำรวจตรวจวัดปริมาณดินในสถานที่ทิ้งมูลดิน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมจัดทำรายงานและรายการคำนวณ

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการได้มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงาน และกำหนดให้ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

- ผู้ควบคุมงานได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

- มีการสำรวจและตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการขุด/ขุดลอก ทั้งก่อนเริ่มโครงการและหลังดำเนินการ

- มีการสำรวจปริมาณดิน และมีการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดปริมาณดิน รายการคำนวณปริมาณดินขุด ตมกม

6

การตรวจรับงาน



- คณะกรรมการฯ ลงนามตรวจรับงาน โดยทำงานยังไม่ได้คุณภาพและ/หรืองานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน

- มีความไว้วางใจให้กับผู้ควบคุมงานมากเกินไป

- ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไป เพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

- คณะกรรมการตรวจรับงาน ชักข้อความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจใน หลักเกณฑ์การตรวจรับ

- ดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงานจริง ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO ภาพถ่าย และ OPPM เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็น ระยะเวลาหนึ่งจากการตรวจรับงวดปกติ

- การวางแผนการตรวจรับงวดงานตามระยะเวลาที่กำหนด

- จัดประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจรับงาน, ผู้ควบคุมงาน, ผู้รับจ้างและมีเอกสารประกอบการตรวจรับ

- จัดทำแบบฟอร์มรายงานการตรวจรับ checklist รายการที่ต้องตรวจรับและมีการส่งเอกสารหลักฐาน เช่น รายการคิดปริมาณงาน วิธีโอและภาพถ่าย

- มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

- คณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้เหมาะสม

- มีการจัดประชุมร่วมกับผู้ควบคุมงาน, ผู้รับจ้าง และได้ตรวจสอบเอกสารการตรวจรับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยปัจจุบันดำเนินการตั้งงวดงานที่ 3

- คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจริง และมีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับในแต่ละงวด

- ดำเนินการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันจัดทำ แผนการตรวจรับงวดงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ

การนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้บริหารของหน่วยงาน



กรมทรัพยากรน้ำ

ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ครั้งที่ 6/2569






วันนี้ (11 กันยายน 2569) นายธีระชุน บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2569 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการกรมฯ ชั้น 6 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ และผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยที่ประชุมฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหี้ยน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแก่นาง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่กันไว้เบิกเหลือปี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด



3.7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)

**โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง
ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี**

3.7.2 ตามหนังสือกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2
ด่วนที่สุด ที่ ทส 0610.2/15082 ลงวันที่ 7 กันยายน 2569
เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ
(ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง
ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
หนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569



สำนักงานอธิบดี เลขที่รับ 15258 วันที่ 8 ก.ย. 2569 เวลา 12.16 น.	สำนักงานรองอธิบดี 2 เลขที่รับ 15102 วันที่ 7 ก.ย. 2569 เวลา 16.37 น.	สำนักงานรองอธิบดี 1 เลขที่รับ 15051 วันที่ 7 ก.ย. 2569 เวลา 15.55 น.	กรมทรัพยากรน้ำ (ภายใน) รับที่ 15223 วันที่ 7 ก.ย. 2569 เวลา 15.27 น.
--	---	---	--

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 ส่วนแผนงานวิศวกรรมและประเมินผล โทร. ๖๕๒๙
ที่ ทส ๐๖๑๐.๒/ ๑๕๐๘๖ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม
ตามหนังสือกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๑๐.๒/๗๑๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ
(ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ และมอบหมายกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒
ดำเนินการต่อไป นั้น

ข้อเท็จจริง
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการฯ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
หนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง
ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ จะได้ดำเนินการต่อไป

เรียน ท่านอธิบดี
เพื่อโปรดทราบ

(นางกานดา คุประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒

(นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
8 ก.ย. 2569

- ทราบ
- ทราบ 2 (นายสมชาย ๒)

10 ก.ย. 2569
(นายธีระชุม บุญสิทธิ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

