



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กรมโยธาธิการและผังเมือง
รอบรายงานครั้งที่ ๒

กลุ่มงานจริยธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	ก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเลช่วงที่ ๖ ตามแผนผังเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	กรมโยธาธิการและผังเมือง	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกโกงโทษ ซ้ำมูลค่าความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Like lihood	Impact	Risk Score	
โครงการ ก่อสร้าง สะพานเลียบชายฝั่ง ทะเลช่วงที่ ๖ ตาม แผนผังเขตพัฒนา พิเศษ ภาค ตะวันออก อำเภอ เมืองชลบุรีจังหวัด ชลบุรี ๑ แห่ง	๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และขอบเขต ของงาน (TOR) มีการล็อค สเปคหรือกำหนดเงื่อนไข ลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกิน จริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิด การทุจริต	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การจัดจ้างงานก่อสร้าง - การกำหนดคุณสมบัติของผู้ รับจ้าง	มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ รับจ้างซึ่งกีดกันไม่เปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - การลด งดค่าปรับ หรือการ ขยายเวลาตามสัญญาให้แก่ คู่สัญญา	ไม่เรียกค่าปรับ หรือลดค่าปรับ	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๕	การควบคุมงาน - การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ควบคุมงาน	คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ไม่ เป็นไปตามสัญญาหรือขอบเขต ของงาน (TOR)	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๖	การตรวจรับพัสดุ - การตรวจผลงานที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง จริง ๒. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจผลงานไม่ตรงตาม ขอบเขตของงานก่อสร้าง (TOR)	๒	๕	๑๐	สูงมาก

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://oldoffice.dpt.go.th/ita/images/ITA-๒๕๖๖/O๓๔.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - การลด งดค่าปรับ หรือการขยายเวลา ตามสัญญาให้แก่ คู่สัญญา	สูงมาก	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	๑. ผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบาย แนวทางการควบคุมงานและทำการควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาต่อที่ประชุมผู้บริหารกรม เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ควบคุมงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และมีหนังสือข้อสั่งการของอธิบดี เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. มีการจัดอบรม การบริหารสัญญา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖	-	- สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง - สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง - กองคลัง - สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
การควบคุมงาน - การปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ควบคุมงาน	สูงมาก	๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจน และทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	๑. ผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบาย แนวทางการควบคุมงานและทำการควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาต่อที่ประชุมผู้บริหารกรม เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ควบคุมงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และมีหนังสือข้อสั่งการของอธิบดี เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. มีการจัดอบรม การบริหารสัญญา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการผ่าน Web Application เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖	-	- สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง - กองควบคุมการก่อสร้าง - สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง - สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจผลงานที่ผู้ รับจ้าง ส่งมอบงาน	สูงมาก	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง ตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและ โทษจากการทุจริต ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	๑. มีการจัดอบรม การตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และ สอดแทรกเนื้อหาเรื่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ในงานร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ๓. รายงานผลการดำเนินการผ่าน Web Application เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ติดตาม ความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่าง ชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม	เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖	-	- สำนักสนับสนุนและ พัฒนาตามผังเมือง - กองควบคุมการก่อสร้าง - สถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาเมือง - สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>การควบคุมงาน</p> <p>- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน (ต่อ)</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p>	<p>๓. ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการผ่าน Web Application เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม https://onedpt.dpt.go.th/onedptcon/ คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลการควบคุมงานและการบริหารงานก่อสร้าง http://oldoffice.dpt.go.th/km/images/pdf/paper_km_๕_๖๓.pdf</p>
<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>- การตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต</p> <p>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p>	<p>๑. กรมฯ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco WebEx Meetings โดยมีที่ปรึกษาด้านการผังเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๖๘ คน https://www.dpt.go.th/th/event-news/๒๖๖๖</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินการผ่าน Web Application เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม https://onedpt.dpt.go.th/onedptcon/ คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลการควบคุมงานและการบริหารงานก่อสร้าง http://oldoffice.dpt.go.th/km/images/pdf/paper_km_๕_๖๓.pdf</p>