



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กรมโยธาธิการและผังเมือง
รอบรายงานครั้งที่ ๑

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริ้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 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 ถูกลงโทษ 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 ระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนรั้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง	๑	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ได้กำหนด ราคากลางสูงเกินจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การจัดจ้างงานก่อสร้าง - การกำหนดคุณสมบัติของผู้ รับจ้าง	เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง โดยมีการกำหนดชั้น/ประเภทงานที่สูงเกิน ความเหมาะสมของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - การลด งดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาตามสัญญา ให้แก่คู่สัญญา	เจ้าหน้าที่พบว่าผู้รับจ้างทำงานไม่เสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่มีการเรียกค่าปรับ หรือ มีการขยายสัญญาให้ โดยไม่มีเหตุจำเป็น	๑	๔	๔	ปานกลาง
	๔	การควบคุมงาน - การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ ไม่เป็นไปตาม TOR แต่ไม่มีการทักท้วง หรือปล่อยปละละเลยงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๕	การตรวจรับพัสดุ - การตรวจผลงานที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการตรวจ รับพัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งพบว่างานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบรูป รายการ แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายให้ผู้รับ จ้าง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ ผู้รับจ้าง เป็นเหตุให้ราชการมีความเสียหาย	๑	๕	๕	สูงมาก

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://info.dpt.go.th/web-service/ita/ หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิষอบ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - การลด งดค่าปรับ หรือการขยาย เวลาตามสัญญา ให้แก่คู่สัญญา	ปานกลาง	การกำหนดแนวทางการแก้ไขสัญญา และกำหนดมาตรการการกำกับติดตาม การดำเนินการก่อสร้าง	๑. ผู้บริหารระดับสูงมีหนังสือขอสั่งการ กำหนดแนวทางการแก้ไขสัญญา การควบคุมงาน และการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. กรมฯ มีหนังสือเวียนเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อกำชับให้บุคลากรทุกคน รับทราบ และถือปฏิบัติ	เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	- สำนักสนับสนุน และพัฒนาตามผังเมือง - กองควบคุมการ ก่อสร้าง - กองคลัง - สำนัก/กองที่ เกี่ยวข้อง
การควบคุมงาน - การปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ควบคุมงาน	สูงมาก	การกำหนดแนวทางการควบคุมงาน และกำหนดมาตรการการกำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน	๑. ผู้บริหารระดับสูงมีหนังสือขอสั่งการ กำหนดแนวทางการแก้ไขสัญญา การควบคุมงาน และการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. กรมฯ มีหนังสือเวียนเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อกำชับให้บุคลากรทุกคน รับทราบ และถือปฏิบัติ ๓. มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นประจำทุก เดือน ๔. ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการ ผ่าน Web Application เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	- สำนักสนับสนุน และพัฒนาตามผังเมือง - กองควบคุมการ ก่อสร้าง - สำนัก/กองที่ เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจผลงาน ที่ผู้รับจ้างส่งมอบ งาน	สูงมาก	การกำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุ และกำหนดมาตรการการติดตามและ รายงานผล	<p>๑. ผู้บริหารระดับสูงมีหนังสือขอสั่งการ กำหนดแนวทางการแก้ไข สัญญา การควบคุมงาน และการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒. กรมฯ มีหนังสือเวียนเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อกำชับให้บุคลากรทุกคน รับทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีความรู้และ ประสบการณ์ในงานร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๔. มีการติดตามงานก่อสร้าง ผ่านแอปพลิเคชัน(ระบบฐานข้อมูลการ ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) มีการรายงานผลรายวัน ราย สัปดาห์ มีการอัปเดตรูปภาพหน้างาน ต่อคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทราบ</p>	เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักสนับสนุน และพัฒนาตามผังเมือง - กองควบคุมการ ก่อสร้าง - สำนัก/กองที่ เกี่ยวข้อง



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๓๕๕๗
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา

สำนักงานรองอธิบดี
เลขที่รับ ๑๗๕๕
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๒๕๐ โทรสาร ๐ ๒๒๓๓ ๐๘๙๔

ที่ มท ๐๗๐๒.๙/๑๓๕๕

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๐๙๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่าสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบเอกสารพร้อมไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi0226@moi.go.th เพื่อรวบรวมและรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ดังนี้ (เอกสาร ๑)

รอบที่ ๑ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงาน ในรูปแบบไฟล์ MS Excel และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการตามแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบรายงาน ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑.๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสาร ๒)

๑.๓ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ (เอกสาร ๓)

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขยายให้รายงานในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขยายให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ข้อเท็จจริง...

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการจัดสรรวงเงินสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริ้วใหญ่ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง งบประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท

๒.๒ กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำร่างการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ - ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะทำงานฯ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ ไปเพิ่มเติมความเห็น ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ท. แจ้งให้คณะทำงานฯ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม แล้วสรุปนำเสนอประธานพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป (เอกสาร ๔)

๒.๓ กองการเจ้าหน้าที่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับรายงาน ครั้งที่ ๑ ตามแบบรายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และประสานแจ้งคณะทำงานฯ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๕)

๓. ข้อพิจารณา

กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ ๒.๓

๓.๒ มอบหมายให้สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กองควบคุมการก่อสร้าง และกองคลัง ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แล้วรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้กองการเจ้าหน้าที่ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน

๓.๓ มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเผยแพร่รายงาน ตามข้อ ๒.๓ ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๑ อนุมัติ ตามข้อ ๓.๑

๔.๒ เห็นชอบ ตามข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓

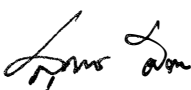
①

- อนุมัติ
- เห็นชอบ

พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


(นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


(นายสุเมธ มินาภา)
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒๐ พ.ค. ๒๕๖๗