

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง	
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	การบริหารสัญญา การกำกับและควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร	สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	
		ศปท.กระทรวงมหาดไทย		องค์กรส่วนท้องถิ่น(กทม.) สำนักงานเขต กทม. และ เมืองพัทยา	โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ	
					โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	
					เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
					งบประมาณปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ = ๖,๗๖๐,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ = ๕๘๙,๗๗๑,๐๐๐.- บาท
					งบประมาณปี ๒๕๖๕ = ๒๔๐,๒๓๙,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๕ = - บาท
					งบประมาณปี ๒๕๖๖ = ๗๙,๖๙๔,๕๑๖.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๖ = ๔๑๘,๘๐๘,๒๐๐.- บาท
					งบประมาณปี ๒๕๖๗ = ๖๕๗,๔๔๘,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๗ = ๓๕๙,๒๓๘,๗๐๐.- บาท
					งบประมาณปี ๒๕๖๘ = ๗๑๑,๓๑๐,๐๐๐.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๘ = ๑,๐๓๗,๓๙๕,๘๐๐.- บาท
					งบประมาณปี ๒๕๖๙ = ๗๗๔,๕๓๘,๔๘๔.- บาท	งบประมาณปี ๒๕๖๙ = ๓,๓๕๘,๐๙๖,๓๐๐.- บาท

ลงชื่อ

(นายธีรยุทธ คุณมาก)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒
สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙ - ๑๕๓๓๑๕๔
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

[illegible]

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่				
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว					
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบริหารสัญญาผู้รับผิดชอบอาจจะมีภาระเลยไม่ตรวจสอบ ไม่แจ้งให้ดำเนินการรื้อย้ายสิ่งกีดขวางปัญหาอุปสรรคแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จนเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างได้รับผลประโยชน์จากการขยายอายุสัญญา	สูง	- ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินการ	- ทำหนังสือถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบขอให้	- ภายในระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ	๖๕๗,๔๔๘,๐๐๐ บาท	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
		ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขวางงานก่อสร้าง จัดทำ	ดำเนินการรื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง สิ่งของ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗		๒. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สพน. สน.
		หนังสือแจ้งขอให้ดำเนินการรื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง	ที่เป็นปัญหาอุปสรรคแก่งานก่อสร้างให้เร็วที่สุด			๓. ผู้อำนวยการ สพน. สน.
		แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำหนังสือ	- ทำหนังสือติดตามผล หรือเร่งรัดการรื้อย้าย			๔. ผู้อำนวยการ สน.
		เร่งรัดและติดตามผลการรื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง หรือ	สิ่งสาธารณูปโภคที่เกิดขวางงานก่อสร้างไม่ให้เกิด			๕. หน่วยงานสาธารณูปโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
		เชิญประชุมเพื่อหาข้อยุติของเหตุอุปสรรคดังกล่าว	ความล่าช้าจนเป็นเหตุในการเอื้อให้ระยะเวลา			
		ไม่ปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยจนผู้รับจ้างได้รับสิทธิ	การขยายอายุสัญญาของผู้รับจ้างได้รับมาก			
		ในการขยายอายุสัญญาจากเหตุอุปสรรคมากเกินไป	เกินความเป็นจริง			
		ความเป็นจริง ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์	- จัดบันทึกการแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ			
			รื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง สิ่งของที่เป็นปัญหา			
			อุปสรรคในการก่อสร้าง ร่วมถึงการเร่งรัดและ			
			ผลการประชุมเพื่อยุติปัญหาอุปสรรคให้ชัดเจน			
			ในรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างประจำ			
			สัปดาห์ให้ครบถ้วน ทุกฉบับ			
๒. ผู้ควบคุมงานอาจจะเสนอเนื่องงานเพื่อการแก้ไขสัญญาโดยแอบแฝงราคาต่อหน่วยไว้สูงเกินจริงให้เป็นผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการส่งมอบงาน	สูง	- ผู้ควบคุมงาน และคณะทำงานเพิ่ม-ลด เนื่องงาน	- จัดทำรายละเอียดการคิดราคางาน เป็นตาราง			๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
		ต้องแนบเอกสารตารางบัญชีเพิ่ม - ลดเนื่องงาน	Break down cost โดยใช้ราคาวัสดุและราคา			๒. หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สพน. สน.
		และเอกสารการคิดราคาต่อหน่วยและปริมาณงาน	ค่าแรงอ้างอิงมาจากกระทรวงพาณิชย์ ส่วน			๓. คณะทำงานเพิ่ม - ลด เนื่องงาน
		ของทุกรายการที่มีการเพิ่ม-ลด เนื่องงาน	รายการใดที่ไม่มีราคามาตรฐานอ้างอิง ให้ใช้วิธี			
			การสอบราคา โดยการสอบราคาจะต้องมีเอกสาร			
			ใบเสนอราคาจากบริษัทที่มีอยู่จริง และต้องไม่ใช่			
			บริษัทที่มีการรับรู้กันในการเสนอราคา			
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเป็นตัวแทนส่งทดสอบวัสดุโดยไม่ได้ตรวจสอบ หรือไม่ไปส่งทดสอบ หรือมีการยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือคุณสมบัติต่ำกว่าวัสดุที่ได้รับการอนุมัติไปส่งทดสอบ	ต่ำ	- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องตรวจสอบตัวอย่างวัสดุที่จะ	- จัดทำบัญชีเปรียบเทียบวัสดุที่ได้รับการอนุมัติ			๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
		นำไปทดสอบว่าตรงกับวัสดุที่ขออนุมัติใช้หรือไม่	กับวัสดุที่ใช้ในหน้างานจริง โดยเก็บรวบรวม			
		- ผู้ควบคุมงานติดตามการนำส่งตัวอย่างวัสดุอย่างใกล้ชิด	หลักฐานโดยใช้ภาพถ่ายจากหน้างานก่อสร้างจริง			
		จัดและจัดทำบันทึกการตรวจสอบและการนำส่งวัสดุ	เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบในวัน			
		ทุกครั้งที่มีการทดสอบ	ตรวจรับงาน			
			- ตัวแทนผู้ควบคุมงานจะต้องร่วมเดินทางนำส่ง			
			ตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบกับหน่วยงานทดสอบ			
			ทุกครั้ง			
๔. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบผู้รับจ้าง หรือยอมให้ผู้รับจ้างไม่นำวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ หรือใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่า มาใช้ในงานก่อสร้าง	สูง	- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบวัสดุก่อสร้างหน้างานว่าเป็นผลิตภัณฑ์	- ตรวจสอบ บันทึกเป็นภาพถ่ายวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง			๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
		เดียวกันกับรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่	- จัดทำตารางเปรียบเทียบรายการวัสดุที่ได้รับการ			
			อนุมัติกับวัสดุที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างจริง			
			- บันทึกการใช้วัสดุในรายงานประจำวัน			
๕. ผู้ควบคุมงานอาจจะก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปรายการ หรือคุณภาพงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมีการให้ส่งมอบงานเนิ่นนานที่มีการเข้าชื้อกับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคร่วม	สูงมาก	- ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน ที่ผู้รับจ้างขอส่งงาน	- ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำ Check list ข้อมูลที่			๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
		ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกรายการ	ผู้รับจ้างต้องส่งในแต่ละงวดงานและตรวจสอบ			๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		- ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน ที่ผู้รับจ้างขอส่งงาน	ปริมาณงานที่จะต้องหักออกเพื่อไม่ให้เกิดการส่ง			
		ร่วมกับกับหน่วยงานสาธารณูปโภคร่วม	มอบงานเข้าชื้อกับเนิ่นนานของงานก่อสร้าง			
			สาธารณูปโภคร่วมที่มีการทำงานร่วมกับในพื้นที่			
			- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้			
			ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียดของงานก่อน			
			ตรวจรับงานในแต่ละงวด ให้ถูกต้องครบถ้วน			
			และตรวจสอบเชิงคุณภาพ แสดงผลทดสอบวัสดุ			
			ที่ใช้ในการส่งมอบงานแต่ละงวดให้คณะกรรมการ			
๖. ผู้ควบคุมงานอาจจะก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอกโดยแลกเปลี่ยนกับสินน้ำใจต่างๆ เช่นการขायดิน เป็นต้น	สูง	- ผู้ควบคุมงาน จัดเวรผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทั้งในเวลา	- บันทึกการขนย้ายดินในพื้นที่โครงการลงในใบ			๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
		ราชการและนอกเวลาราชการ ในการควบคุมดูแลการ	รายงานประจำวันทุกครั้ง			๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		ขนย้ายดินให้อยู่ภายในโครงการก่อสร้าง หรือขนย้าย	- ถ่ายภาพการขุดดินและการขนย้ายเพื่อนำเสนอ			
		ดินไปตามพื้นที่ที่อาจมีการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์	แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ			
		ขอคืนไปใช้ในทางประโยชน์ของสาธารณะ ที่สำนักงาน				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		โยธาทิจรณานุญาตมอบดินให้เท่านั้น				
		- แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมที่ดิน				
		คณะกรรมการกำหนดราคากลางขายมูลดิน				