



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๑. หลักการและเหตุผล

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวจึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป

การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ดังนั้นจังหวัดอุดรดิตถ์ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

## ๒. วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความชื่อตรงขององค์กร
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

### ๓. เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์

### ๔. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บริบทใหม่ที่เน้นเรื่องการป้องกัน ป้องปรามที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ โดยใช้คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือหลักเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

### ๕. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## ๖. นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติอนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การอำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมิน ของทุกประเภท งบประมาณได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ - ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ

## ๗. การบริหารจัดการความเสี่ยงของจังหวัดอุดรธานี

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงและสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กิจกรรม : ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง ๓.๒๓๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการดังกล่าว ตามแบบรายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดดังนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ)** โครงการ ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือ  
 หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๓.๒๓๐ กิโลเมตร  
**ชื่อหน่วยงาน** โครงการชลประทานอุดรธานี **ศปท. กระทรวง** เกษตรและสหกรณ์  
**ประเภทความเสี่ยง** ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
การจัดทำค่าของประมาณ		✓			
การจัดซื้อจัดจ้าง			✓		
การดำเนินโครงการ/การบริหารสัญญา			✓		
การตรวจรับงาน				✓	
การส่งมอบงานและเบิกจ่าย				✓	

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
การจัดทำค่าของประมาณ		✓			
การจัดซื้อจัดจ้าง					✓
การดำเนินโครงการ/การบริหารสัญญา					✓
การตรวจรับงาน					✓
การส่งมอบงานและเบิกจ่าย					✓

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต  กระบวนงาน/โครงการ (โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๓.๒๓๐ กิโลเมตร)					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การจัดทำคำขอ งบประมาณ	- ระยะเวลาในการจัดทำคำขอ งบประมาณมีเวลาดำเนินการมี ระยะเวลาจำกัด - ใช้อัตราราคาในการคำนวณ ไม่เหมาะสม	2	2	4
2	การจัดซื้อจัดจ้าง	- งบประมาณได้รับการจัดสรร ล่าช้าไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะไม่เหมาะสมเพื่อกีดกัน การเสนอราคา	3	5	15
3	การดำเนินโครงการ/ การบริหารสัญญา	- ผู้รับจ้างส่งของล่าช้า งานไม่ เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง - คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจ ไม่เหมาะสม - ระยะเวลาในการได้รับจัดสรร งบประมาณอยู่ในช่วงฤดูฝน จะ ทำให้การควบคุมงานเกิด ปัญหาได้	3	5	15
4	การตรวจรับงาน	- ระยะเวลาในการส่งมอบงาน กับการตรวจรับงานไม่ สอดคล้อง - การใช้ระยะเวลาการตรวจรับ งานมากเกินไป	4	5	20
5	การส่งมอบงานและ เบิกจ่าย	- เร่งปฏิบัติงานโดยที่งาน ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย	4	5	20

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	จัดทำมาตรการตรวจสอบการทำคำของบประมาณ		ต่ำ		
		๑. สํารวจความต้องการของประชาชนหรือหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเตรียมจัดทำร่างโครงการ	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๕		ฝ่ายวิศวกรรม
		๒. มีการจัดทำแผนระยะยาว			
		๓. ขอรายละเอียดจากแหล่งที่มางบประมาณและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา แล้วเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง			
		๔. พิจารณาปรับเปลี่ยน/แก้ไขเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็น			
		๕. จัดทำร่างข้อกำหนดผู้รับจ้างต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ ครอบคลุม และเปิดกว้าง			
๒.	จัดทำมาตรการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง		สูงมาก		
		๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	กันยายน ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖		ฝ่ายพัสดุ
๓.	จัดทำมาตรการตรวจสอบการดำเนินโครงการ/การบริหารสัญญา		สูงมาก		
		๑. ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลา			



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. กำชับผู้ควบคุมงานต้องควบคุมงานจริงกำหนดแผนงานการควบคุมชัดเจน โดยแผนต้องได้รับการอนุมัติทุกขั้นตอนมีบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงาน และบันทึกการปฏิบัติงาน การส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษร	กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๖		ฝ่ายวิศวกรรม
		๓. รายงานให้ผู้บริหารทราบและกำกับติดตามการก่อสร้างเสร็จทันตามระยะเวลา			
๔.	จัดทำมาตรการตรวจสอบการตรวจรับงาน		สูงมาก		
		๑. กำหนดแผนการตรวจงานโครงการในทุกระยะ แผนต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ คณะกรรมการต้องไปตรวจจริง และสุ่มตรวจ และมีเอกสารหลักฐานจัดทำรายงานการตรวจให้ตรงกับข้อกำหนดผู้ว่าจ้างงานและตรวจให้ครบถ้วน	กันยายน ๒๕๖๖		ฝ่ายวิศวกรรม
		๒. ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการตรวจรับงาน			
๕.	จัดทำมาตรการตรวจสอบการส่งมอบงานและเบิกจ่าย		สูงมาก		
		๑. กำหนดขั้นตอนการส่งมอบงาน ตามรายงานการตรวจรับและรูปถ่ายประกอบการส่งมอบงาน	กันยายน ๒๕๖๖		ฝ่ายวิศวกรรม
		๒. จัดทำและตรวจสอบผลการเบิกจ่ายและหยุดการโอนจัดสรรงบประมาณ			

ลงชื่อ พฤกษ์ เรืองไวย  
(นายพฤกษ์ เรืองไวย)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โครงการชลประทานอุดรดิตถ์	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)		- ขั้นตอนการจัดทำคำขอขบประมาณ	- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ การบริหารสัญญา	- ขั้นตอนการตรวจรับงาน - ขั้นตอนการส่งมอบงานและ เบิกจ่าย	
ผลกระทบ (Impact)		- ขั้นตอนการจัดทำคำขอขบประมาณ			- ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/การบริหาร สัญญา - ขั้นตอนการตรวจรับงาน - ขั้นตอนการส่งมอบงานและเบิกจ่าย

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑	ขั้นตอนการจัดทำคำขอ งบประมาณ	- การดำเนินการจัดทำคำขอ งบประมาณมีระยะเวลาจำกัด - ใช้อัตราราคาในการคำนวณ ไม่เหมาะสม	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	- งบประมาณได้รับการจัดสรร ล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะไม่เหมาะสมเพื่อกีดกัน การเสนอราคา	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๓	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ/การบริหารสัญญา	- ผู้รับจ้างส่งขอล่าช้า งานไม่ เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง - คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจไม่ เหมาะสม - ระยะเวลาในการได้รับ จัดสรรงบประมาณอยู่ในช่วง ฤดูฝน จะทำให้การควบคุมงาน เกิดปัญหาได้	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๔	ขั้นตอนการตรวจรับงาน	- ระยะเวลาในการส่งมอบงาน กับการตรวจรับงานไม่ สอดคล้อง - การใช้ระยะเวลาการตรวจรับ งานมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น	๔	๕	๒๐	สูงมาก
	๕	ขั้นตอนการส่งมอบงานและ เบิกจ่าย	- เร่งปฏิบัติงานโดยที่งาน ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย	๔	๕	๒๐	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการชลประทานอุดรดิตถ์

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://uttaradit.go.th/ita66/">https://uttaradit.go.th/ita66/</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการจัดทำคำขอ งบประมาณ	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการทำคำขอ งบประมาณ	๑. ตรวจสอบความต้องการของประชาชนหรือ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ เตรียมจัดทำร่างโครงการ ๒. มีการจัดทำแผนระยะยาว ๓. ขอรายละเอียดจากแหล่งที่มางบประมาณ และพิจารณาจัดทำลำดับความสำคัญของเนื้อหา แล้วเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ๔. พิจารณาปรับเปลี่ยน/แก้ไขเป็นกิจกรรมที่มี ความจำเป็น ๕. จัดทำร่างข้อกำหนดผู้รับจ้างต้องพิจารณา รายละเอียดอย่างรอบคอบ ครอบคลุมและเปิด กว้าง	๑ เดือน	๗๖,๐๐๐,๐๐๐	ฝ่ายวิศวกรรม
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	จัดทำมาตรการตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้าง	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕ เดือน	๗๖,๐๐๐,๐๐๐	ฝ่ายพัสดุ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการตรวจรับงาน	สูงมาก	จัดทำมาตรการตรวจสอบการตรวจรับงาน	<p>๑. กำหนดแผนการตรวจงานโครงการในทุกระยะ แผนต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ คณะกรรมการต้องไปตรวจจริง และสุ่มตรวจ และมีเอกสารหลักฐานจัดทำรายงานการตรวจให้ตรงกับข้อกำหนดผู้ว่าจ้างและตรวจให้ครบถ้วน</p> <p>๒. ทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการตรวจรับงาน</p>	๑ เดือน	๗๖,๐๐๐,๐๐๐	ฝ่ายวิศวกรรม
ขั้นตอนการส่งมอบงานและเบิกจ่าย	สูงมาก	จัดทำมาตรการตรวจสอบการส่งมอบงานและเบิกจ่าย	<p>๑. กำหนดขั้นตอนการส่งมอบงาน ตามรายงานการตรวจรับและรูปถ่ายประกอบการส่งมอบงาน</p> <p>๒. จัดทำและตรวจสอบผลการเบิกจ่ายและดูยอดการโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี</p>	๑ เดือน	๗๖,๐๐๐,๐๐๐	ฝ่ายวิศวกรรม

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กิจกรรม :ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง ๓.๒๓๐ กิโลเมตร

งบประมาณ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding/เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ก.พ. - ก.ย. ๖๖

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)	
๑	กิจกรรมที่มีค่าอำนาจการงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	๑.๑ บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๒,๗๐๗,๓๓๔.๒๓		
		๑.๒ อาคารระบายอากาศ จำนวน ๘ แห่ง	๖๐๑,๐๓๓.๘๙		
		๑.๓ อาคารระบายตะกอน จำนวน ๙ แห่ง	๑,๕๓๘,๑๙๘.๑๙		
		๑.๔ อาคารจ่ายน้ำ จำนวน ๒๖ แห่ง	๔๑๘,๘๙๓.๐๐		
		๑.๕ งานอุปกรณ์ ท่อ และอื่นๆ จำนวน ๑ งาน	๖,๙๓๗,๗๗๑.๒๑		
		รวมกิจกรรมที่มีค่าอำนาจการงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			๑๒,๒๐๓,๒๓๐.๕๒
๒	กิจกรรมที่มีค่าอำนาจการงานก่อสร้างชลประทาน	๒.๑ ทราียมบดอัดแน่น จำนวน ๑ งาน	๗,๘๙๕,๒๒๗.๓๓		
		รวมกิจกรรมที่มีค่าอำนาจการงานก่อสร้างชลประทาน			๗,๘๙๕,๒๒๗.๓๓
๓	กิจกรรมที่ไม่มีค่าอำนาจการงานทางลำเลียงเข้าหัวงาน	๓.๑ งานขุดเปิดหน้าดิน จำนวน ๑ งาน	๕๙,๕๙๑.๕๒		
		๓.๒ งานดินถมบดอัดแน่นดิน	๔๑๘,๑๔๐.๐๐		
		๓.๓ งานดินขุดรื้อย้ายทางลำเลียง จำนวน ๑ งาน	๓๒๖,๓๗๐.๐๐		
		งานดินขุดแนวท่อส่งน้ำ		๘๐๔,๑๐๑.๕๒	
		๓.๔ ดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน ๑ งาน	๒๒๙,๕๙๔.๒๐		
		๓.๕ ดินถมบดอัดแน่น ๘๕% จำนวน ๑ งาน	๒๐๐,๘๘๙.๐๐		
					๔๓๐,๔๘๓.๒๐
		๓.๖ บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๓๐๔,๔๘๗.๓๘		
		๓.๗ อาคารระบายอากาศ จำนวน ๘ แห่ง	๓๐๐,๓๑๗.๓๖		
		๓.๘ อาคารระบายตะกอน จำนวน ๙ แห่ง	๗๙๓,๓๑๐.๘๔		
		๓.๙ อาคารจ่ายน้ำ จำนวน ๑ งาน	๒,๙๘๘,๑๐๓.๔๐		
		๓.๑๐ งานอุปกรณ์ ท่อ และอื่นๆ จำนวน ๑ งาน	๗,๘๗๒,๘๓๓.๑๖		
		๓.๑๑ งานท่อส่งน้ำขนาด ๕๐๐ มม. และ ๓๐๐ มม. จำนวน ๑ งาน	๔๐,๔๗๘,๖๑๑.๘๐		
		รวมกิจกรรมที่ไม่มีค่าอำนาจการงาน			๕๒,๗๓๗,๖๖๓.๙๔
			๓.๑๒ ค่าอำนาจการงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	๘๙๘,๕๐๐.๕๖	
	๓.๑๓ ค่าอำนาจการงานก่อสร้างชลประทาน	๑,๐๓๒,๘๓๒.๖๒			
	รวมค่าอำนาจการ		๑,๙๓๑,๓๓๓.๑๘		
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		๗๖,๐๐๒,๐๓๙.๖๙		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		๗๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		