

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำคลองทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
(โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ประเด็นและเหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	likelihood	Impact	Risk Score		
1. การจัดทำประมาณการและราคากลาง	Risk Score 2 ความเสี่ยงต่ำ				
- การคิดปริมาณงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	1	2	2	- มีการตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางและคณะกรรมการฯ มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนประกาศเผยแพร่	- คณะกรรมการจัดทำราคากลางได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามรูปรายการก่อนมีการเผยแพร่
- การคำนวณราคาวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนด	1	2	2	- จัดประชุมและทำบันทึกย้าเตือนคณะกรรมการผู้ดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางวิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนด	- มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางวิธีประเมินหลักเกณฑ์และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนด (ตามรายงานคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ วันที่ 11 มีนาคม 2567)
2. ขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคา	Risk Score 3 ความเสี่ยงต่ำ				
- การกำหนดขอบเขตของงาน/คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	1	3	3	- คณะทำงานกำหนดขอบเขตของงาน มีการประชุมและพิจารณาลักษณะและรูปแบบของงาน และกำหนดเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคาจะต้องมีไม่น้อยกว่า 3 ราย	- คณะทำงานกำหนดขอบเขตของงานมีการประชุมและพิจารณาลักษณะรูปแบบของงานและกำหนดเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคาจะต้องมีไม่น้อยกว่า 3 ราย (ตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ วันที่ 19 เมษายน 2567
- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการได้รับเลือกเป็นผู้ชนะในการเสนอราคา	1	3	3	- มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง หรือผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กรมชลประทาน	- มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กรมชลประทาน ได้แก่

ประเด็นและเหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	likelihood	Impact	Risk Score		
					1. Website http://anticor.rid.go.th 2. สายด่วนบริการประชาชน 1460 และจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 โทรศัพท์ 035 571 066 E-mail const12rid@gmail.com ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานได้
3.การบริหารสัญญา	Risk Score 2 ความเสี่ยงปานกลาง				
- ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	2	3	6	- รายงานการควบคุมงานของเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงานโดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงาน ดังนี้ (1) ควบคุมงานตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง แต่จะงวดตามมาตรฐานทางวิศวกรรม (2) ภาพถ่าย ระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการก่อสร้าง (3) จัดทำรายงานประจำวัน (Daily Report) ประจำสัปดาห์ (Weekly Report) ประจำเดือน (Monthly Report) (4) ผู้ควบคุมงานอย่างน้อย 1 คน ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างทุกวันที่มีการดำเนินการก่อสร้าง - มีการเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน	- ดำเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานและตรวจสอบรายงานออกแบบ แบบฟอร์มรายงานการควบคุมงาน โดยการจัดทำรายงานประจำวัน (Daily Report) ประจำสัปดาห์ (Weekly Report) ประจำเดือน (Monthly Report) เพื่อเก็บภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่และขั้นตอนการก่อสร้างและใช้วิธีจัดเก็บเอกสารทั้งในรูปเอกสารและไฟล์ดิจิทัล รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงาน/ผู้ควบคุมงาน - เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารความคืบหน้าของโครงการผ่านทางเว็บไซต์ https://www.const12rid.com และเฟสบุ๊กของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ประเด็นและเหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	likelihood	Impact	Risk Score		
				- มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือการเรียกสินบนจากผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานได้	- มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กรมชลประทาน ได้แก่ 1. Website http://anticor.rid.go.th 2. สายด่วนบริการประชาชน 1460 และจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 โทรศัพท์ 035 571 066 E-mail const12rid@gmail.com ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานได้
- คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการหรือข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	2	3	6	- คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่ละงวดร่วมกับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง เพื่อตรวจแบบรูปและรายการให้เป็นไปตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและไม่ให้มีการแก้ไขสัญญาโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น - บันทึกภาพถ่ายการตรวจรับงานในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน - ควบคุม กำกับติดตาม ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้รับสินบน ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์	- ดำเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางในการขออนุมัติ การใช้วัสดุและครุภัณฑ์ในการก่อสร้าง ตลอดจนการขออนุญาตจากผู้ควบคุมงานและนามติจากการประชุมมาประกาศแจ้งเวียนแนวทาง การสื่อสารวิธีการให้ทราบอีกครั้ง เพื่อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแผนปฏิบัติงานตามสัญญาเพื่อใช้ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามสัญญา - มีหนังสือแจ้งกรรมการตรวจรับงานตรวจสอบงานก่อนส่งมอบงานจัดทำรายงานการตรวจรับงานพร้อมแนบรูปถ่ายการตรวจรับงานในสถานที่ก่อสร้างเสนอกรรมการตรวจรับพิจารณา - มีหนังสือแจ้งผู้ควบคุมงาน และออกคำสั่งแก่คณะกรรมการตรวจรับ รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้รับสินบน ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใด

ประเด็นและเหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	likelihood	Impact	Risk Score		
				- เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST)	- ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อ คณะอนุกรรมการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างโครงการภาครัฐ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ด้านเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี