



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

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	<a href="https://info.dpt.go.th/web-service/ita/">https://info.dpt.go.th/web-service/ita/</a> <a href="#">หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต</a> <a href="#">และประพฤตินิคม</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - การลด งดค่าปรับ หรือการขยาย เวลาตามสัญญา ให้แก่คู่สัญญา	ปานกลาง	การกำหนดแนวทางการแก้ไขสัญญา และกำหนดมาตรการการกำกับติดตาม การดำเนินการก่อสร้าง	๑. ผู้บริหารระดับสูงมีหนังสือขอสั่งการ กำหนดแนวทางการแก้ไข สัญญา การควบคุมงาน และการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 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 กำหนดแนวทางการแก้ไข สัญญา การควบคุมงาน และการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 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"> <li>- สำนักสนับสนุน และพัฒนาตามผังเมือง</li> <li>- กองควบคุมการ ก่อสร้าง</li> <li>- สำนัก/กองที่ เกี่ยวข้อง</li> </ul>



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://info.dpt.go.th/web-service/ita/">https://info.dpt.go.th/web-service/ita/</a> หัวข้อ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - การลด งดค่าปรับ หรือการขยายเวลา ตามสัญญาให้แก่ คู่สัญญา	ปานกลาง	การกำหนดแนวทางการแก้ไขสัญญา และกำหนดมาตรการการกำกับ ติดตามการดำเนินการก่อสร้าง	๑. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายละเอียดและคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง การจัดทำราคากลาง ๒. กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๗๐๒.๙/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ได้สรุปสาระสำคัญ และจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และขอให้ท่านได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว <a href="https://info.dpt.go.th/web-service/ita/images/files_webita/O๒๙/O๒๙-๑.pdf">https://info.dpt.go.th/web-service/ita/images/files_webita/O๒๙/O๒๙-๑.pdf</a> ๓. กรมฯ ได้มีคำสั่งคณะทำงานแก้ไขสัญญาฯ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการแก้ไขสัญญาของแต่ละโครงการ เพื่อความถูกต้อง และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และดำเนินการอย่างโปร่งใส ๔. กรมฯ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการขับเคลื่อน กำกับติดตามในการดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การควบคุมงาน - การปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ควบคุมงาน	สูงมาก	การกำหนดแนวทางการควบคุมงาน และกำหนดมาตรการการกำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน	<p>๑. กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๗๐๒.๙/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ได้สรุปสาระสำคัญ และจัดทำสื่อ            ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าใจง่าย            สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และขอให้ท่านได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  <a href="https://info.dpt.go.th/web-service/ita/images/files_webita/0๒๙/0๒๙-๑.pdf">https://info.dpt.go.th/web-service/ita/images/files_webita/0๒๙/0๒๙-๑.pdf</a></p> <p>๒. กองควบคุมการก่อสร้างได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ถือปฏิบัติ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๓. ผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการของโครงการ ผ่าน Web Application เพื่อให้คณะกรรมการ            ตรวจสอบพัสดุได้ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง            มีส่วนร่วม <a href="https://onedpt.dpt.go.th/onedptcon/">https://onedpt.dpt.go.th/onedptcon/</a> ทั้งนี้ อธิบดีได้มีข้อสั่งการให้กองควบคุมการก่อสร้างบันทึกข้อมูล            เข้าระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารการก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ในการติดตามและการบริหารงานก่อสร้าง            ของแต่ละโครงการ <a href="https://office.dpt.go.th/web-upload/๓xc๘๙๕๕๔๙eb๖d๐๔๘๓๘f๘๗๗๘๕๐๓๔๓f๘๘๘๙/๒๐๒๔๐๔/m_document/๑๙๗๑๙/๖๖๐๗/file_download/๗b๑d๔๖๓ca๘๑๑๔๓b๕๕๕๙a๘๐d๙๗๒ab๗๙๙๐.pdf">https://office.dpt.go.th/web-upload/๓xc๘๙๕๕๔๙eb๖d๐๔๘๓๘f๘๗๗๘๕๐๓๔๓f๘๘๘๙/๒๐๒๔๐๔/m_document/๑๙๗๑๙/๖๖๐๗/file_download/๗b๑d๔๖๓ca๘๑๑๔๓b๕๕๕๙a๘๐d๙๗๒ab๗๙๙๐.pdf</a>            คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลการควบคุมงานและการบริหารงานก่อสร้าง  <a href="http://oldoffice.dpt.go.th/km/images/pdf/paper_km_๕_๖๓.pdf">http://oldoffice.dpt.go.th/km/images/pdf/paper_km_๕_๖๓.pdf</a></p> <p>๔. กรมฯ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต            ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการขับเคลื่อน กำกับติดตามในการดำเนินการบริหาร            จัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>



ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจผลงานที่ผู้ รับจ้างส่งมอบงาน	สูงมาก	การกำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุ และกำหนดมาตรการการติดตามและ รายงานผล	<p>๑. ผู้บริหารระดับสูงมีหนังสือขอสั่งการ กำหนดแนวทางการแก้ไขสัญญา การควบคุมงาน และการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒. กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๗๐๒.๙/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ได้สรุปสาระสำคัญ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และขอให้ท่านได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว</p> <p><a href="https://info.dpt.go.th/web-service/ita/images/files_webita/O๒๙/O๒๙-๑.pdf">https://info.dpt.go.th/web-service/ita/images/files_webita/O๒๙/O๒๙-๑.pdf</a></p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๔. มีการรายงานผลรายวัน รายสัปดาห์ มีการอัปเดตรูปภาพหน้างาน ผ่านแอปพลิเคชัน (ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม <a href="https://onedpt.dpt.go.th/onedptcon/">https://onedpt.dpt.go.th/onedptcon/</a> คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลการควบคุมงานและการบริหารงานก่อสร้าง</p> <p><a href="http://oldoffice.dpt.go.th/km/images/pdf/paper_km_๕_๖๓.pdf">http://oldoffice.dpt.go.th/km/images/pdf/paper_km_๕_๖๓.pdf</a></p> <p>๕. กรมฯ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการขับเคลื่อน กำกับติดตามในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>