



รพพ.
เลขรับที่ 1216
วันที่ 24 มี.ย. 2567
เวลา 13.16 น.

พชน.
รับที่ 1087
วันที่ 24 มิ.ย. 67

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
เลขที่รับ 373
วันที่ 4 มิ.ย. 2567
เวลา 10.44 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองควบคุมภายใน งานวิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๑๒

ผู้ว่าการ

ที่ มท ๕๕๓๑๔-๒/๓๑

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

เลขรับที่ 3270

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑

วันที่ 02 มิ.ย. 2567

๑2.5 เม.ย. 2567

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๑๐๙๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และหนังสือที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๑๖๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการและส่งรายงานฯ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ และจัดส่งรายงานฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ตามรูปแบบเอกสารพร้อมทั้งไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi๐๒๒๖@moi.go.th

๒. เผยแพร่ข้อมูลตามข้อ ๑ บนเว็บไซต์หน่วยงาน

กองควบคุมภายในและกองบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนสายงานเสนอผู้ว่าการ ให้ความเห็นชอบแบบรายงานฯ และโปรดลงนามในหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทยที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว

(นายชัชชาติ รัตนวัฒนา)

(นางรัมณีย์ สถิติกัญจนะ)

รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองควบคุมภายใน

เรียน ผชพ.

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ๒๖ เม.ย. ๖๗

ผบส. พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรียน

รพพ. เพื่อนำเสนอผู้ว่าการให้ความเห็นชอบรายงานฯ และลงนามในหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

๒๔ เม.ย. ๖๗

(นางชนิษฐา เสือทิม)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบแบบรายงานฯ

และลงนามหนังสือฯ ตามที่ ผบส. เสนอ จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุทัศน์ นุชปาน)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

24 มี.ย. 2567



การประปาส่วนภูมิภาค

เนบ - นิย - เพ็ญ - สุก - ความยั่งยืน

เรียน รพพ.
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควร
นำเรื่อง ผวก. เพื่อให้ความเห็นชอบ
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต และโปรดลงนามในหนังสือ
เพื่อแจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

๒๕

(นายวิโรจน์ กิตติรัตนชัย)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

๒๔ มิ.ย. ๖๗

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการงานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ ธานี	กระทรวงมหาดไทย	การประปาส่วนภูมิภาค	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เคยเกิดการทุจริต	เกิดการทุจริต ๑ ราย/ปี	เกิดการทุจริต ๒ ราย/ปี	เกิดการทุจริต ๓ ราย/ปี	เกิดการทุจริตมากกว่า ๓ ราย/ปี
ผลกระทบ (Impact)	พนักงานไม่ถูกลงโทษหรือถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน) และไม่มีผลกระทบต่อองค์กร	พนักงานถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง (ให้ออก) และไม่มีผลกระทบต่อองค์กร	พนักงานถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง (ไล่ออก) และไม่มีผลกระทบต่อองค์กร	พนักงานถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง (ไล่ออก) และมีผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงินหรือภาพลักษณ์	พนักงานถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง (ไล่ออก) และมีผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงินและภาพลักษณ์

ลงชื่อ นางสาวศิริรัตน์ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงาน ๗
นางสาวเกษณี เกณฑ์จุฬาลีอม ตำแหน่งนักบัญชี ๗
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๑-๘๓๑๒
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กระทรวงมหาดไทย

การประปาส่วนภูมิภาค

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการ ใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้น พิเศษ) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	๑	กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้น ทะเบียนผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับ คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การพิจารณาเอกสารการ ขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างรับของ ก้านัล เช่น รับของขวัญหรือรับเลี้ยงอาหาร ราคาแพงจากผู้เข้าร่วมเสนอราคาหรือตัวแทน	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	ประกาศผู้มีคุณสมบัติ เบื้องต้นในการรับจ้างงาน ก่อสร้าง และการกรอก ข้อมูลสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุ อาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ดำเนินการเรียกรับเงิน ค่าประกันสัญญาในการจัดทำสัญญาจากผู้ รับจ้าง และไม่นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชี กปภ. แต่นำเงินไปหมุนเวียนใช้ส่วนตัวก่อนนำเงินเข้า บัญชีของ กปภ.	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๔	การจัดทำสัญญา/การแก้ไข สัญญา	จัดทำประมาณการราคาและขออนุมัติใน หลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอก พร้อมแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ การพิจารณา โดย ใช้ชื่อและเอกสารของผู้รับจ้างเพียงรายเดียว เป็นระยะเวลา ๒ ปีโดยที่ไม่มีการจัดจ้างตาม ความเป็นจริง	๓	๔	๑๒	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการ ใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ)	๕	การจัดทำสัญญา/การแก้ไขสัญญา	มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสเปกของสินค้าหรือแก้ไขขอบเขตของงานภายหลังการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างไปแล้ว	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	การดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญา	มีการแก้ไขสัญญางานก่อสร้าง และนำเงินส่วนต่างมาว่าจ้าง ผู้รับจ้างให้ทำงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ	๒	๑	๒	ต่ำ
	๗	การดำเนินการตรวจรับพัสดุ	งานที่ส่งมอบต่อของคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปก หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้	๑	๑	๑	ต่ำ
	๘	การดำเนินการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๙	การดำเนินการตรวจรับพัสดุ	ผู้ควบคุมงานตรวจรับงานทั้งที่ไม่ได้มีการดำเนินการจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๑๐	การเบิกจ่ายเงิน	ผู้อนุมัติลงนามให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทั้งที่ไม่ได้มีการจัดจ้างตามความเป็นจริง และนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในลักษณะของผลประโยชน์แอบแฝงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจริง	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระทรวงมหาดไทย

การประปาส่วนภูมิภาค

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.pwa.co.th/support-units/fraud-risk-management/2567

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำสัญญา/การแก้ไขสัญญา	จัดทำประมาณการราคาและขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอก พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา โดยใช้ชื่อและเอกสารของผู้รับจ้างเพียงรายเดียวเป็นระยะเวลา ๒ ปีโดยที่ไม่มีการจัดจ้างตามความเป็นจริง	สูง	๑. ให้ความรู้การป้องกัน หรือการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - ให้ความรู้การป้องกัน หรือการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
			๒. สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	- จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง - แจกเวียนให้พนักงานเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
			๓. ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ฉบับปรับปรุง (ปี ๒๕๖๖)	แจ้งเวียนคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฉบับปรับปรุง (ปี ๒๕๖๖) ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองควบคุมภายใน
			๔. ปฏิบัติตามประกาศกปภ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)	แจ้งเวียนประกาศกปภ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ผ่านช่องทางต่างๆ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
			๕. ประกาศกปภ. เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ปี ๒๕๖๗	แจ้งเวียนประกาศกปภ. เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ปี ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางต่างๆ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
			๖. ประกาศ กปภ. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่และช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต	แจ้งเวียนประกาศ กปภ. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่และช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายเงิน	ผู้อนุมัติลงนามให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทั้งที่ไม่ได้มีการจัดจ้างตามความเป็นจริง และนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในลักษณะของผลประโยชน์แอบแฝงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจริง	สูง	๑. ให้ความรู้การป้องกัน หรือการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - ให้ความรู้การป้องกัน หรือการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
			๒. สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	- จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง - แจกเวียนให้พนักงานเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
การเบิกจ่ายเงิน	จัดทำเอกสาร รูปถ่ายหน้างานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างอันเป็นเท็จ	สูง	๑. ให้ความรู้การป้องกัน หรือการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - ให้ความรู้การป้องกัน หรือการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
			๒. สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	- จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง - แจกเวียนให้พนักงานเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
			๓. ปฏิบัติตามประกาศกปภ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)	แจ้งเวียนประกาศกปภ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ผ่านช่องทางต่างๆ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
			๔. ประกาศกปภ. เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ปี ๒๕๖๗	แจ้งเวียนประกาศกปภ. เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ปี ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางต่างๆ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	การประปาส่วนภูมิภาค		งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	๒๐๐,๗๙๗,๐๐๐.๐๐	เงินรายได้	ประกาศเชิญชวนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔๕๐ วัน	ไม่ได้เข้าร่วม	ไม่ได้เข้าร่วม

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	๑. ประเภทงานอาคาร	๔,๗๘๑,๓๓๕.๐๐	๔,๗๘๑,๓๓๕.๐๐
		๒. ประเภทงานทาง	๕๗,๙๖๖,๐๙๙.๐๐	๕๗,๙๖๖,๐๙๙.๐๐
		๓. ประเภทงานชลประทาน	๘,๔๔๕,๒๒๘.๐๐	๘,๔๔๕,๒๒๘.๐๐
		๔. ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๑๒๙,๖๐๕,๒๒๘.๐๐	๑๒๙,๖๐๕,๒๒๘.๐๐
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		๒๐๐,๗๙๗,๘๙๐.๐๐	๒๐๐,๗๙๗,๘๙๐.๐๐