



บันทึกข้อความ

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทร.
เลขที่ ๒๗๖๓
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๙
เวลา ๑๐.๕๙

ส่วนราชการ กกร.สตน.ทร. (แผนกวิเคราะห์ฯ โทร. ๕๕๗๕๕)

ที่ กท.๐๕๑๒/๒/ ๖๐๔

วันที่ ๕ พ.ค.๖๙

เรื่อง ขออนุมัติโครงการในการจัดทำรายงานตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เสนอ สตน.ทร.

๑. ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท.มีหนังสือเรียน ปล.กท. แจ้งการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ พร้อมคู่มือฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยรับทราบเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และสามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามข่าว ศทท.กท. (กจท.สกพ.สม.) ด่วน ที่ กท.๐๒๑๐.๙/๑ มว. ๙ ม.ค.๖๙ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และ ศสส.ทร.กำหนดให้ สตน.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ ทร.

๒. กกร.สตน.ทร.ได้จัดประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อตรวจติดตามและจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ พร้อมแจ้งให้ สยป.ทร. อร. และ สพ.ทร. ดำเนินการจัดทำรายงานตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ส่งให้ สตน.ทร. เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมมีมติคัดเลือกโครงการจัดซื้อเครื่องจักรใหญ่ดีเซล トラอักซร MTU พร้อมสนับสนุนการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของ อร. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. กกร.สตน.ทร.พิจารณาแล้ว เพื่อให้ดำเนินการจัดทำรายงานตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควร อนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องจักรใหญ่ดีเซล トラอักซร MTU พร้อมสนับสนุนการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของ อร. ในการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ตามวงรอบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๓

น.อ.

ผอ.กกร.สตน.ทร.

- อนุมัติ

น.อ.

รอง ผอ.สตน.ทร.(๒)

พล.ร.ต.

ผอ.สตน.ทร.

๖๖ พ.ค.๖๙

๖๖ พ.ค.๖๙



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อร. (คป. โทร. ๗๘๐๕๔)

ที่ กท ๐๕๒๔.๑/๗๑๗

วันที่ ๐๙ พ.ค. ๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เสนอ สทน.ทร.

ตามข่าว สทน.ทร. ด่วน ที่ ๗/๐๔/๖๙ มว.๑๖๑๓๔๑ เม.ย. ๖๙ นั้น อร. ขอส่งรายงานตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการจัดซื้อเครื่องจักรใหญ่ดีเซล ตราอักษร MTU พร้อมสนับสนุนการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ ตามที่แนบ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ร.ท.

จก.อร.

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมแผนการช่าง กรมอุทกหารเรือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3. การใช้ยงงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรใหญ่พิเศษ ตรวจอักษร MTU พร้อมสนับสนุนการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1.	ขั้นการเตรียมการ	คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.	ขั้นการดำเนินการจัดหา	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดขอบเขตงานหรือเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3.	ขั้นการทำสัญญา	ไม่มี
4.	ขั้นการดำเนินการตามสัญญา	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมชมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนาว่าไปเพื่อการจ่ายเงินพิเศษ
5.	ขั้นการตรวจรับงาน	การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้สัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี หรือเกิดขึ้นเป็นประจำ (รายเดือน) โอกาสเกิดการทุจริตระหว่าง 4-5 ครั้งต่อปี และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
๓	โอกาสเกิดการทุจริตระหว่าง 2-3 ครั้งต่อปี
๒	เกิดการทุจริต 1 ครั้งต่อปี หรือเกิดขึ้นได้น้อยมาก
	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย หรือเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งในรอบหลายปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๔	ความเสียหายทางการเงินสูง (มากกว่า 1 ล้านบาท) / องค์การถูกฟ้องร้องขั้นรุนแรง / เสื่อมเสียชื่อเสียงระดับประเทศ
	ความเสียหายทางการเงินปานกลาง (ระหว่าง 5 แสน - 1 ล้านบาท) / ผู้ดระเบียบร้ายแรง / เสื่อมเสียชื่อเสียงระดับกว้าง
๓	ความเสียหายทางการเงิน (ระหว่าง 1 แสน - 5 แสนบาท) / ต้องแก้ไขระเบียบปฏิบัติ / ถูกตำหนิจากหน่วยงานกำกับดูแล
๒	ความเสียหายทางการเงินต่ำ (ต่ำกว่า 1 แสนบาท) / กระทบการทำงานเล็กน้อย / เสื่อมเสียชื่อเสียงภายในองค์กร
	ความเสียหายต่ำจนไม่สามารถคำนวณมูลค่าทางการเงิน / กระทบขึ้นตอนการทำงานเพียงเล็กน้อย / ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ภายนอก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)				
๔		ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)			
๓		ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)		
๒			ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	
๑					ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายที่จริง

- สีเขียว หมายถึง ความเสียหายระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสียหายระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสียหายระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสียหายระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	ขั้นการเตรียมการ	คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	2	1	2	ต่ำ
2.	ขั้นการดำเนินการจัดหา	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	2	1	2	ต่ำ
3.	ขั้นการทำสัญญา	ไม่มี	-	-	-	-
4.	ขั้นการดำเนินการตามสัญญา	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่การจ่ายเงินพิเศษ	3	2	6	ปานกลาง
5.	ขั้นการตรวจรับงาน	การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	2	2	4	ต่ำ

๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อเครื่องจักรใหญ่พิเศษ, ครัวอักษร MATB พร้อมสนับสนุนการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ขั้นการเตรียมการ	คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกิน ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ เบิกจ่ายประชุม	ต่ำ	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	ใช้การประชุมออนไลน์เป็น หลัก	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ		ประธาน กรรมการ
2.	ขั้นการดำเนินการ จัดหา	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้อ งานที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการ ราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ต่ำ	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	ให้การสอบทานกันเอง ภายในคณะกรรมการฯ ที่ แต่งตั้งจากหลายส่วน	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ		ประธาน กรรมการ
3.	ขั้นการดำเนินการตาม สัญญา	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมชมสถานที่ของผู้ ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนาจะไปสู่การจ่ายเงิน พิเศษ	ปานกลาง	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	กำหนดวัตถุประสงค์ และ เนื้องานการตรวจในแต่ละ ครั้งให้ชัดเจนและมีความ สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินการของโครงการ	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ		คณะกรรมการ ตรวจรับ
4.	ขั้นการตรวจรับงาน	การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบ ราชการ โดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้สัญญา	ต่ำ	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	กำหนดเนื้องานการตรวจใน แต่ละครั้งให้ชัดเจนและมี ความสอดคล้องกับแผนการ ดำเนินการของโครงการ	ตลอด ขั้นตอนการ ดำเนินการ		คณะกรรมการ ตรวจรับ

ชื่อ - สกุล น.อ. Wanwan
(ผู้จัดทำ/ผู้เรียบเรียง)

(พลตำรวจ อื่นทะเลไชย)

ตำแหน่ง... ทบ.วางแผนข้อมูลเรือ กรมจ.พิเศษ.อ.

ชื่อ - สกุล น.อ. (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญา

ตำแหน่ง..... ผอ.กผสร.กษช.อ.

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

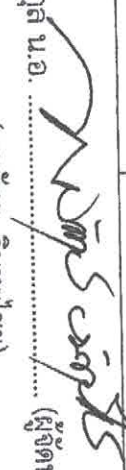
หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการในโครงการ จัดซื้อเครื่องจักรใหญ่พิเศษ ครวอักษร MTU พร้อมสนับสนุนการติดตั้งและเชื่อมต่อบริเวณ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
1.	ขั้นการเตรียมการ	คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกิน ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่า เบี้ยประชุม	ต่ำ	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	ใช้การประชุมออนไลน์ เป็นหลัก	ดำเนินการใช้การประชุม ออนไลน์เป็นหลัก การ ปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
2.	ขั้นการดำเนินการ จัดหา	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างมี การกำหนดขอบเขตงานหรือเงื่อนไขที่ เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อให้ มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	ระเบียบที่ทาง ราชการกำหนด	ใช้การสอบทานกันเอง ภายในคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งจากหลาย ๆ ส่วน	คณะกรรมการพิจารณา/ ทบวงการะกำหนด TOR เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ และขจัดเงื่อนไขที่เกิน ความจำเป็น

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
3.	ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา	การเข้าตรวจหรือเยี่ยมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนาไปสู่การจ่ายเงินพิเศษ	ปานกลาง	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	กำหนดวัตถุประสงค์และเนื้องานการตรวจในแต่ละครั้งให้ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินการของโครงการ	คณะกรรมการพิจารณา/ ทบทวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และเนื้องานการตรวจในแต่ละครั้งเรียบร้อยแล้ว โดยสอดคล้องกับแผนการดำเนินการของโครงการ	
4.	ขั้นตอนการตรวจรับงาน	การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	ต่ำ	ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	กำหนดเนื้องานการตรวจในแต่ละครั้งให้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินการ	คณะกรรมการพิจารณา/ ทบทวนการกำหนดเนื้องานการตรวจในแต่ละครั้งเรียบร้อยแล้ว โดยมีความชัดเจนและสอดคล้องกับแผนการดำเนินการของโครงการ	

ชื่อ - สกุล น.อ.  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(พลตำรวจ อินทะไชย)

ตำแหน่ง.... หน.วางแผนซ่อมเรือ กผงร.กผช.อร.

ชื่อ - สกุล น.อ.  (อธิบดี/ผู้จัดทำ)
(อิทธิพันธ์ ปรีกามาต)

ตำแหน่ง.... ผอ.กผงร.กผช.อร.

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

การบริหารความเสียหาย



โครงการจัดซื้อ MTU และงานติดตั้ง/เชื่อมต่อระบบ



เป้าหมาย

- ดำเนินโครงการเสร็จโดยไม่ล่าช้า
- ควบคุมต้นทุน และลดความเสี่ยงต่างๆ



หลักการสำคัญ

- ยึดระเบียบ ไม่รับล่า ควบคุมไม่ได้
- ผู้รับทำ และผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติตาม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงที่ควรระวัง	มาตรการควบคุม/ป้องกัน	ผลการดำเนินงานตามแผน
1 ขั้นตอนการ	การเตรียมการ หรือ ขาดความพร้อมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการดำเนินงาน	• ใช้การประชุมออนไลน์เป็นปกติ	ดำเนินการใช้การประชุมออนไลน์เป็นปกติ
2 ขั้นตอน TOR / จัดทำ	ในการจัดทำ TOR การที่ผู้จ้างไม่มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเงื่อนไขที่ชัดเจน (Over Design) หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งไม่จำเป็นโดยไม่ปรึกษาก่อน	• ใช้กระบวนการ/เครื่องมือภายในระบบการงาน	คณะกรรมการพิจารณา/ทบทวนรายการ TOR เปรียบเทียบ TOR ระบุข้อสงสัยของโครงการและชี้แจงให้ชัดเจน
3 ขั้นตอนในการควบคุมสัญญา	การดำเนินการที่ล่าช้าในการส่งมอบงานหรือการที่ผู้จ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา	• กำหนดตัวผู้ประสานงานและกำหนดการตรวจสอบในระหว่างการทำงาน	คณะกรรมการพิจารณา/ทบทวนรายการ TOR เปรียบเทียบ TOR ระบุข้อสงสัยของโครงการและชี้แจงให้ชัดเจน
4 ขั้นตอนการรายงาน	การรายงานที่ไม่ตรงตามรูปแบบหรือการที่ผู้จ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา	• กำหนดผู้รายงานการรายงาน	คณะกรรมการพิจารณา/ทบทวนรายการ TOR เปรียบเทียบ TOR ระบุข้อสงสัยของโครงการและชี้แจงให้ชัดเจน



ประโยชน์ที่ได้รับ



ความคุ้มค่า



การดำเนินงาน