



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดสุรินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านตามิย์
ตำบลเวียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ 35,000,000 บาท
(สามสิบล้านบาทถ้วน)

โครงการชลประทานสุรินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ



แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงานโครงการชลประทานสุรินทร์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓.การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านตামী ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลเจียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	เตรียมความพร้อมประเมินราคาจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และราษฎรอาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้
๒	การจัดทำ ทำราคากลางขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุทธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอ ราคาและผลการพิจารณา/ลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้
๔	การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจ คำนวณระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)

ตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริต
๔	โอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่จะนำไปสู่โอกาสเกิดการทุจริต
๓	โอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่มากขึ้น
๒	โอกาสเกิดข้อผิดพลาด
๑	ไม่เกิดการทุจริต

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
๔	ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๓	ถูกร้องเรียน และพบว่ามีข้อผิดพลาดจริง
๒	ถูกร้องเรียน
๑	ไม่มีการร้องเรียน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เตรียมความพร้อมประเมินราคาจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ซึ่งงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)และราคากลาง	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุทธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔	การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านตามี๋ย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 800,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เตรียมความพร้อม ประเมินราคา จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้อง รับผิดชอบหลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการ น้ำ การดำเนินงานเพื่อ การพัฒนาแหล่งน้ำ การประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้เอกสารมี ข้อผิดพลาดได้	ต่ำ	เตรียมข้อมูลใน สถานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน ที่มาของข้อมูลที่ เชื่อถือได้	๑.จัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียด รายการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการ ตรวจสอบ ๒.ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อประชา พิจารณ์	3-5 วัน	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑.ผู้บริหารที่อนุมัติ โครงการนี้ ๒.คณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงานและ ราคากลางของโครงการ นี้ ๓. งานพัสดุและจัดซื้อ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนด ขอบเขตงาน (TOR)และ ราคากลาง	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมา จัดทำไม่ครอบคลุม ทำ ให้มีผู้วิจารณ์และอุ ธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุ ทำให้งานที่ทำล่าช้า	ต่ำ	๑. มาตรการให้ เจ้าหน้าที่รับรอง ตนเองว่าไม่ได้ เป็นผู้มีส่วนได้ เสียในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. มาตรการด้าน ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคา กลางของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วน ได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ ราคาทุกราย ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนด ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ๓. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต งาน (TOR) และประกาศราคากลาง เพื่อให้ ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงาน โดยตรงอย่างน้อย ๓ วันทำการ	3-5 วัน	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๑. ผู้บริหารที่อนุมัติ โครงการนี้ ๒. คณะกรรมการ กำหนดขอบเขตงานและ ราคากลางของโครงการ นี้ ๓. งานพัสดุและจัดซื้อ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณา รายชื่อผู้เสนอ ราคาและผล การพิจารณา /ลงนาม สัญญา	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องให้ตุลย พินิจในการพิจารณา ผล จึงอาจทำให้ คณะกรรมการมีการ พิจารณาคลาดเคลื่อน ได้	ปานกลาง	มาตรการในการ กำหนด หลักเกณฑ์ การให้คะแนน เพื่อการคัดเลือก	๑.คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้ คะแนนกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดการให้ คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ตุลย พินิจของคณะกรรมการจัดจ้างและป้องกัน การเอื้อประโยชน์ ๒.จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	3 วัน	๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑.ผู้บริหารที่รับผิดชอบ ในการอนุมัติโครงการนี้ ๒.คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างของ โครงการนี้

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

/ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน / มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ : ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านตามี๋ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 800,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเนินยาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	เตรียมความพร้อม ประเมินราคา จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้ออกสารมีข้อผิดพลาดได้	ต่ำ	๑.จัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการตรวจสอบ ๒.ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อประชาสัมพันธ์	๑.จัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการตรวจสอบ ๒.ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อประชาสัมพันธ์	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	

ชื่อกระบวนงาน : ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านตามี๋ย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 800,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเจียง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	เตรียมความพร้อม ประเมินราคา จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลาง อาจหาข้อมูล เพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้ ให้มีผู้วิจารณ์และอุทธรณ์ เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ ทำล่าช้า	ต่ำ	๑. มาตรการให้เจ้าหน้าที่ รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มี ส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัด จ้าง ๒. มาตรการด้านความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของ โครงการนี้ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องตรวจสอบและ รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มี ส่วนได้เสียหรือมี ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาทุกราย ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบการกำหนด ราคากลางและแหล่งที่มา ของราคากลาง ๓. จัดให้มีการรับฟังความ คิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคา กลาง เพื่อให้ ผู้ประกอบการมีความเห็น ไปยังหน่วยงานโดยตรง อย่างน้อย ๓ วันทำการ	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	

ชื่อกระบวนงาน : ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านตามี๋ย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 800,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเจนิยง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การพิจารณา รายชื่อผู้เสนอ ราคาและผล การพิจารณา / ลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการ พิจารณาผล จึงอาจทำให้ คณะกรรมการมีการพิจารณา คลาดเคลื่อนได้	ปาน กลาง	มาตรการในการกำหนด หลักเกณฑ์ การให้คะแนนเพื่อการ คัดเลือก	๑.คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา และหลักเกณฑ์การให้ คะแนนกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาข้อเสนอทาง เทคนิค และรายละเอียด การให้คะแนนใน TOR ให้ ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลย พินิจของคณะกรรมการ จัดจ้างและป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ ๒.จัดให้มีหลักฐานการ ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผล เพื่อพิจารณา ผู้ผ่านเกณฑ์	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	

สกล

ชื่อ - สกล นายภูมิสิทธิ์ สุทธิทัศนาวี (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

