



บันทึกข้อความ

พว.ส.ป.	รอง ผ.ว.จ.ส.ป.
ลำดับที่ ๒๖๖๐	ลำดับที่ ๑๑๑๕
รับวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘	วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๘

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.(มท) ๐๒-๗๐๒-๕๐๒๑ - ๔

ที่ สป ๐๐๑๗.๕/๔๖๓

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ และอบรมความรู้การใช้งาน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ และการใช้งานระบบสำหรับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ รุ่นที่ ๔ (เอกสาร ๑)

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการ พร้อมเสนอมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตามแนวทางในคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi0226@moi.go.th รูปแบบไฟล์ Microsoft Excel พร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับจริง ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ (เอกสาร ๒)

๑.๓ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงโครงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (หลังใหม่) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๗๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคู่มือการประเมินฯ ให้กระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ และจัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ดังนี้ (เอกสาร ๔)

๒.๑.๑ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒.๑.๒ รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ และกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒.๒ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้จังหวัดสมุทรปราการ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ : การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง มาทำการประเมินความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่าย งบประมาณ (เอกสาร ๕)

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต โครงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (หลังใหม่) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๗๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรปราการ

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการจะดำเนินการต่อไป



(นายวัลย์ เพชรสุข)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

- | | |
|---|----------------------------------|
| ☐ ลงนัด | ☐ อนุมัติ |
| ☒ เห็นชอบ | ☐ อนุญาต |
| ☒ ลงนามแล้ว | ☐ ทราบ |
| ☐ มอบ..... | |



(นายสุกมิตร ชินศรี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘



(นายณัฏฐ์ อัคราชน์ เตชะเสน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- ๙ เม.ย. ๒๕๖๘

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (หลังใหม่) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับการ
2	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1) การกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง 2) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 3) กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา แบบเจาะจงให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้รับงาน
3	การประกวดราคาหาผู้รับจ้างโครงการ	ประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการเสนอราคาก่อสร้างโครงการ
4	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม ขอบเขตของงาน (TOR) 2) ปรับแก้รายละเอียดสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
5	การเบิกจ่าย	เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนแต่เบิกจ่ายให้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	มีผลกระทบต่อทางราชการหรือประชาชนสูงที่สุด
ระดับที่ 4	มีผลกระทบต่อทางราชการหรือประชาชนสูง
ระดับที่ 3	มีผลกระทบต่อทางราชการหรือประชาชนปานกลาง
ระดับที่ 2	มีผลกระทบต่อทางราชการหรือประชาชนน้อย
ระดับที่ 1	มีผลกระทบต่อทางราชการหรือประชาชนน้อยมากหรือไม่มีผลกระทบ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการไม่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับการงาน	ระดับ 1	ระดับ 4	4	ความเสี่ยงต่ำ
2	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1) กำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
		2) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
		3) กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา แบบเจาะจงให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้รับงาน	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
3	การประกวดราคาหาผู้รับจ้างโครงการ	ประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการเสนอราคาก่อสร้างโครงการ	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
4	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม ขอบเขตของงาน (TOR)	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
		2) ปรับแก้รายละเอียดสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
5	การเบิกจ่าย	เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนแต่เบิกจ่ายให้	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (หลังใหม่) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับงาน	ความเสี่ยงต่ำ	แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อบริการคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสได้แย่ง	แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรวจสอบจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในการดำเนินงานโครงการ	ปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช่อย่างงบประมาณ	จังหวัดสมุทรปราการ
2	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1) การกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง	ความเสี่ยงสูง	1) ใช้ราคามาตรฐานราคากลาง เช่น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ/เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1) การกำหนดราคากลางโดยยึดราคามาตรฐานราคากลาง เช่น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ/เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือในกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานราคากลางต้องใช้เอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน 3 ราย	ปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช่อย่างงบประมาณ	จังหวัดสมุทรปราการ
		2) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน	ความเสี่ยงสูง	2) แนบเอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน 3 ราย	2) เผยแพร่เอกสารประกวดราคาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวิจารณ์	ปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช่อย่างงบประมาณ	จังหวัดสมุทรปราการ

		3) กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้รับงาน	ความเสี่ยงสูง	3) นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขึ้นเผยแพร่วิจารณ์ จำนวนวันมากกว่าที่ระเบียบกำหนด	3) กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างชัดเจนในเอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะชน	ปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช่จ่ายงบประมาณ	จังหวัดสมุทรปราการ
				4) กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคา ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ที่เหมาะสมและชัดเจน		ปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช่จ่ายงบประมาณ	จังหวัดสมุทรปราการ
3	การประกวดราคาผู้รับจ้างโครงการ	ประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการเสนอราคาก่อสร้างโครงการ	ความเสี่ยงปานกลาง	จัดทำนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมและชัดเจน	กำกับ ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเปิดเผยสู่สาธารณะ	ปีงบประมาณ 2568	ไม่ใช่จ่ายงบประมาณ	จังหวัดสมุทรปราการ
4	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม ขอบเขตของงาน (TOR)	ความเสี่ยงสูง	1) จัดทำแนวทางปฏิบัติให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ จัดทำแผนการตรวจรับพัสดุ	1) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานที่จะดำเนินการร่วมเป็นคณะกรรมการ	ปีงบประมาณ 2568 - 2571	ไม่ใช่จ่ายงบประมาณ	จังหวัดสมุทรปราการ
				2) เปิดเผยข้อมูล และกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินการ	2) จัดทำแนวทางปฏิบัติให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ			จังหวัดสมุทรปราการ

5	การเบิกจ่าย			3) สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร เรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และ ความรับผิดทางละเมิด	3) ดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีช่องทางการร้องเรียน การทุจริตหลายช่องทาง	ปีงบประมาณ 2568 - 2571	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	จังหวัดสมุทรปราการ
					4) กำชับให้ดำเนินการทางกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ 2568 - 2571	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	จังหวัดสมุทรปราการ
		เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนแต่เบิกจ่ายให้	ความเสี่ยงต่ำ	กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจนมุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้	ตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายหลายขั้นตอน และหลายหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 2568 - 2571	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	จังหวัดสมุทรปราการ