



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๗๘

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๑/ ๑๖๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ สธ ๐๙๐๒.๐๗/ว๖๓๕๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน โดยคัดเลือกกระบวนการงานในด้านใดด้านหนึ่ง ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้านของสำนักงาน ป.ป.ท. และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ขอส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [ethics@anamai.mail.go.th](mailto:ethics@anamai.mail.go.th) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

## การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยง คือ โครงการจ้างเหมาทบทวนองค์ความรู้วิชาการและพัฒนา รูปแบบและทดลองใช้รูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภคของสถานประกอบการด้านอาหาร วงเงินในการจัดจ้าง ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) วิธีการที่ใช้ในการจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (เนื่องจากตามกฎหมายกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้างที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง)

### กำหนดเกณฑ์การการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	๕	สูงมาก
เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๖-๑๐)	๔	สูง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔-๕)	๓	ปานกลาง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	๒	น้อย
เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เคยเกิดขึ้นเลย)	๑	น้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย	๕	สูงมาก
มีผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน มีข่าวลงสื่อสังคมออนไลน์	๔	สูง
หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓	ปานกลาง
มีคนร้องเรียน มีคนแจ้งเบาะแสต่อกรม	๒	น้อย
แทบจะไม่มี	๑	น้อยมาก

กำหนดเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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 ความเสี่ยงระดับ ต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก

## รายงานการประเมินความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการหรือชื่อโครงการ: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....  
 หน่วยงาน: สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ.....

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับ  
 ความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
๑	จ้างเหมาทบทวนองค์ความรู้ วิชาการและพัฒนารูปแบบ และทดลองใช้รูปแบบการ จัดการอาหารปลอดภัยและ น้ำบริโภคของสถาน ประกอบกิจการด้านอาหาร งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐บาท วิธีการ วิธีเฉพาะเจาะจง  ประกอบด้วยกิจกรรม ๑. ทบทวนวรรณกรรมและ ข้อมูล ๒. ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล ๓. ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง และทดสอบด้วยชุดทดสอบ ภาคสนาม ๔. จัดทำรูปแบบการเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำ ๕. สรุปผลและจัดทำ ฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำอุปโภคและ บริโภค ๖. จัดทำสรุปรายงาน	<u>๑. การกำหนดขอบเขตของงาน</u> ๑.๑ คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงานมีการกำหนด ขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง  <u>๒. ขั้นตอนการตรวจรับ</u> ๒.๑ ผู้รับจ้างอาจจัดทำหลักฐาน ไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น เก็บตัวอย่างตรวจไม่ครบตามที่ กำหนด แต่ทำหลักฐานว่าเก็บ ตัวอย่างครบ ๒.๒ อาจมีการส่งมอบงานไม่ทัน ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและ การจ่ายเงินแต่มีการจัดทำ เอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงิน ให้กับผู้รับจ้าง  <u>๓. การเบิกจ่าย</u> ๓.๑ อาจมีการส่งมอบงานไม่ทัน ตามกำหนดทำให้โดนปรับแต่ หน่วยงานไม่มีการดำเนินการ ปรับตามระเบียบ	๑	๕	๕ /สูงมาก
			๑	๕	๕ /สูงมาก
			๑	๕	๕ /สูงมาก

ตารางที่ ๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>๑. การกำหนดขอบเขตของงาน</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน มีการกำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๑. กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานมาจากกลุ่มงานที่หลากหลาย</p> <p>๒. การกำหนดขอบเขตของงานต้องมีการตรวจทานซ้ำโดยหัวหน้ากลุ่มงานที่ประสงค์จ้าง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ และงานพัสดุ อย่างละเอียดก่อนเสนอผู้อำนวยการ</p>
๒.	<p>๒. ขั้นตอนการตรวจรับ</p> <p>๒.๑ ผู้รับจ้างอาจจัดทำหลักฐานไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น เก็บตัวอย่างตรวจไม่ครบตามที่กำหนด แต่ทำหลักฐานว่าเก็บตัวอย่างครบ</p>	<p>๑. กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ชัดเจน และผู้รับผิดชอบต้องคอยติดตามความคืบหน้าของผู้รับจ้างตลอด</p> <p>๒. มีการกำกับติดตามความก้าวหน้าของงานโดยหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการ</p>
๓.	<p>๒. ขั้นตอนการตรวจรับ</p> <p>๒.๒ อาจมีการส่งมอบงานไม่ทันตามเงื่อนไข การส่งมอบงานและการจ่ายเงินแต่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงินให้กับผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. มีการกำกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานจากทั้งกรรมการตรวจรับ งานพัสดุ งานการเงิน และผู้อำนวยการ เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. มีการควบคุมโดยกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานและของกรม</p>
๔	<p>๓. การเบิกจ่าย</p> <p>๓.๑ อาจมีการส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนด ทำให้โดนปรับแต่หน่วยงานไม่มีการดำเนินการปรับตามระเบียบ</p>	<p>๑. มีการกำกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานจากทั้งกรรมการตรวจรับ งานพัสดุ งานการเงิน และผู้อำนวยการ เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. มีการควบคุมโดยกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานและของกรม</p>