



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๘๘

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๑/ก.น.น.

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน โดยนำผลการดำเนินการของปีที่ประเมินที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือภาวะเสี่ยงต่อการทุจริตมาประเมิน เพื่อนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ ได้จัดทำสรุปรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตเผยแพร่รายงานดังกล่าวฯ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสมภรณ์ สุขเจริญ)
นักจัดการงานทั่วไป

(นางสาวจิตติพร วีรเกียรติโย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ทราบ
- อนุมัติให้เผยแพร่รายงานฯ

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

คำนำ

เหตุการณ์ความเลื่องด้านการทุจริตหากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเลื่องจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรในหน่วยงานที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การนำเครื่องมือประเมินความเลื่องการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาจะน้อยกว่าหน่วยงานอื่น หรือหากเกิดปัญหาก็จะน้อยกว่า เนื่องจากหน่วยงานได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด และหน่วยงานได้กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เผื่อระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จึงได้ดำเนินการประเมินความเลื่องในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเลื่องของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับภาระกิจหน่วยงานจึงจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงานต่างๆ ที่อาจจะมีภาวะความเสี่ยงมาก หรือมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวัง โดยกำหนดมาตรการ /กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน

๑. การระบุความเสี่ยง

.../...ความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการโครงการที่เป็นภาระกิจหลักของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/งาน “โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA Forum ๒๐๑๙ : GREEN for ALL ”

วงเงิน ๒๕๐,๒๗๓.- บาท เลขที่ใบสั่งจ้าง สอน.๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วิธีเฉพาะเจาะจง ๕๖ (๒) ข

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้าง มีการลดรายละเอียดคุณลักษณะการจ้าง เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดจ้าง หรือมีการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด		/

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงใช้สีเป็นเครื่องมือในการประเมิน มีรายละเอียด ดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก มาสามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสี)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะสีเขียว	สถานะสีเหลือง	สถานะสีส้ม	สถานะสีแดง
เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้าง มีการลดรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดจ้าง หรือมีการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด		/		

๓. ระดับความเสี่ยง

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง มีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง มีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง ไม่มี

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๑	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๒	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓
เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้าง มีการลดรายละเอียดคุณลักษณะการจ้าง เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดจ้าง หรือมีการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด		X	

หมายเหตุ X ระดับ ๒ มีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความครอบคลุมระดับเฝ้าระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ สถานะความเสี่ยงใช้สีเหลือง

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อหน่วยงานในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อหน่วยงานในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อหน่วยงานน้อยถึงไม่มี

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้าง มีการลดรายละเอียดคุณลักษณะการจ้าง เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดจ้าง หรือมีการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด		X	

๔. มาตรการ /กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้าง มีการลดรายละเอียดคุณลักษณะการจ้าง เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดจ้าง หรือมีการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และ เสนอผู้อำนวยการลงนามรับทราบ - เผยแพร่แบบฟอร์มดังกล่าวฯ ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง - แบบแสดงการบันทึกเจรจาต่อรองราคา ระหว่างผู้รับ/เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตัวอย่าง มาตรการ /กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ /ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
และผู้ตรวจรับพัสดุ

กิจกรรม/โครงการ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วงเงิน ๒๕๐,๒๗๓.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

วันที่	รายการ	งบประมาณ	วิธีการ	ผู้รับจ้าง	กลุ่ม/ฝ่าย
๑๒- ๑๖ ธ.ค.๖๒	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การ พัฒนาคุณภาพระบบบริการ อนามัย สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๕๐,๒๗๓.๐๐ บาท	เฉพาะเจาะจง ข้อ ๕๖ (๒) ข	บริษัท แครี่ยู จำกัด	กลุ่มพัฒนา ระบบ สุขาภิบาล อาหาร

ข้าพเจ้า (เจ้าหน้าที่)

นางสมภารณ์ สุขเจริญ

ข้าพเจ้า (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

นางสาวฐิติพร วีรเจริญญ์

ขอให้การรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือ
ผลประโยชน์ใดๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน
หรือผู้ชนะประมูลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการ
พัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง
ผู้เสนองาน หรือ ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานโดยทันที
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุชาติ สุขเจริญ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกชัย ชัยเดช)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอารยา วงศ์ป้อม)

นักวิชาการสาธารณสุข

ทราบ

.....

(นายสมศักดิ์ ศิริวงษ์จักรรงค์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ตัวอย่าง มาตรการ /กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
แบบแสดงการบันทึกเจรจาต่อรองราคา ระหว่างผู้รับจ้าง/เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

บันทึกเจรจาต่อรองราคา

เขียนที่ บริษัท แคร่ยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่

ด้วย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ได้ดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA Forum 2019).

จำนวน ๑ รายการ/ชุด/แผ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง ๒๖๔,๘๒๕.- บาท


ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๗๔ คณะกรรมการฯ /เจ้าหน้าที่ ได้ทำการเจรจาตกลงราคาจัดซื้อ/จ้างดังกล่าว จำนวน ๑ งาน รายการ/ชุด/แผ่น ผู้ประกอบการเสนอราคา ๒๖๔,๘๒๕.-บาท
จึงขอต่อรองราคาเป็นเงิน ๒๕๐,๒๗๓.- บาท ปรากฏว่า ผู้ประกอบการ

() ขอยืนยันราคา- บาท (.....-.....)
ตามใบเสนอราคาซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

(/) ยินดีลดราคาเหลือ ๒๕๐,๒๗๓.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
ตามใบเสนอราคาที่มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา ต่อไปด้วย

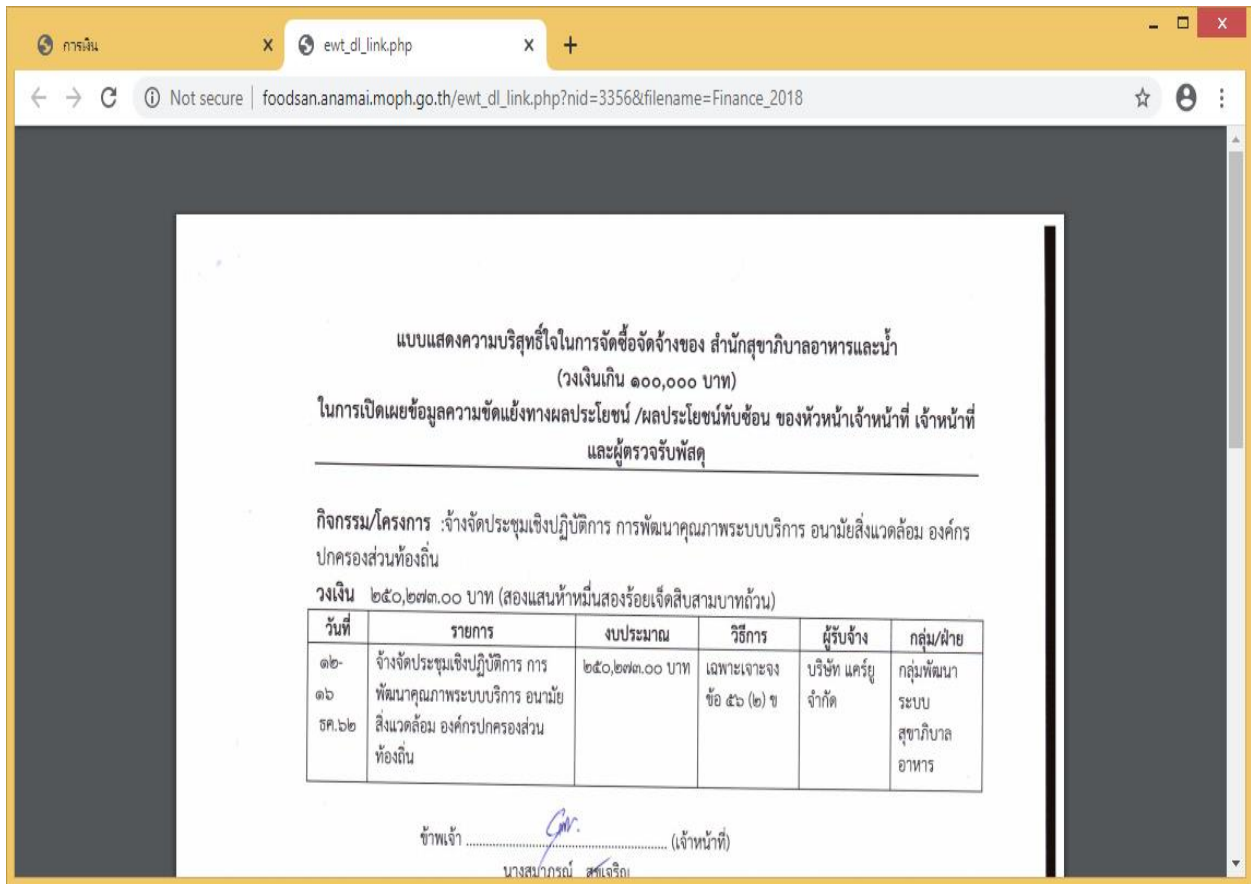
โพธิ์พล นันทวัฒน์
(หมอโพธิ์พล นันทวัฒน์)
ผู้เสนอราคา


CAREYOU Co., Ltd.

ทราบ
นันทวัฒน์ นันทวัฒน์

. 18 พ.ย. 2562

ตัวอย่าง การเผยแพร่แบบแสดงดังกล่าวฯ ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง



๕. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ระกับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ

สูง : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

ปานกลาง : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่จัดการไม่ได้ มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

ต่ำ : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงบางส่วน มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
เจ้าหน้าที่กับผู้ รับจ้าง มีการลด รายละเอียด คุณลักษณะการจ้าง เพื่อประหยัด งบประมาณในการ จัดจ้าง หรือมีการ ตรวจรับงานที่ไม่ เป็นไปตาม รายละเอียด คุณลักษณะที่ กำหนด	ปานกลาง		X	

๖. แผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กับผู้ รับจ้าง มีการลด รายละเอียด คุณลักษณะการจ้าง เพื่อประหยัด งบประมาณในการ จัดจ้าง หรือมีการ ตรวจรับงานที่ไม่ เป็นไปตาม รายละเอียด คุณลักษณะที่ กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามใน แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน และ เสนอผู้อำนวยการลงนามรับทราบ - เผยแพร่แบบแสดงดังกล่าวฯ ลง ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง - แบบแสดงการบันทึกเจราจาต่อรอง ราคา ระหว่างผู้รับ/เจ้าหน้าที่หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 	<p>พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓ (ระยะเวลาเฉพาะ โครงการนี้)</p> <p>**แต่การบริหารจัดการ ความเสี่ยงโครงการอื่นๆ ตามภารกิจหน่วยงาน ใช้แนวทางเดียวกัน</p> <p>ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ ** และเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้า ตรวจสอบการดำเนินงาน หรือเอกสารหลักฐานการ จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดได้ ตลอดเวลา</p>	งานพัสดุ กลุ่ม อำนวยการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ