



ที่ ยส ๐๐๒๓.๔/ว ๒๕๗

ศาลากลางจังหวัดยโสธร  
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๗๗๓

ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ท. ว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้เห็นชอบคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่คู่มือกำหนดจะต้อง ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เหมาะสม ยื่นต่อสำนักงานงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เข็มเพชร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์

โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๓๐๓๕ ต่อ ๔๑ ๔๒

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะท้อน ๕๐ ปี ศรียโสธร”

เลขรับ ๑๑ / ๖๕

วันที่ ๗ / ๖.๕. / ๖๕

เวลา.....

ศาลากลางจังหวัดยโสธร

เลขที่รับ ๒๙๒

รับวันที่ ๕ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕ น.



ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๓๗/๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนศรีประชาสง่า ถนน ๑๐๓๐๐๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

133

๕ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

( ) ผ.บ.

( ) กง.สส.

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๒๖.๖/ว ๖๕๐๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

( ) ก.ม.ท.

( ) กง.ก.

( ) กง.กม.

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ แจ้งว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้เห็นชอบคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำขึ้นแล้ว เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่คู่มือกำหนดจะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อสำนักงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป จึงขอส่งคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตฯ ดังกล่าวมาเพื่อให้หน่วยงานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการกรณีที่หน่วยงานมีโครงการที่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ข้างต้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งคู่มือดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ

โทร./โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายบรมสารี โสอดเทพย

โทร. ๐๘๑๑ ๔๖๖๙ ๙๕๕๑๒๔



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

|                              |
|------------------------------|
| กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| เลขที่ 53041                 |
| วันที่ 17 พ.ย. 2564          |

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สปท.) โทร. (มท.) ๐ ๒๒๖๕ ๕๕๒๑

ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๖๕๐๔

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ท. ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ แจ้งว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้เห็นชอบคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำขึ้นแล้ว เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่คู่มือกำหนดจะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอส่งคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ มาเพื่อให้หน่วยงานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการกรณีที่หน่วยงานมีโครงการที่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ข้างต้น ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววริญญา ขวศุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๔๐๒ ๕๕๓๖ หรือ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๑๕๑๔

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายอรรถชัย สัมพันธุ์รัตน์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

|                             |
|-----------------------------|
| กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น |
| เลขที่ 3067                 |
| วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔         |
| เวลา 15.09 น.               |

|                              |
|------------------------------|
| กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| เลขที่ 598                   |
| วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔          |
| เวลา ๕.21 น.                 |



คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย

- นท. ๑๕๑๑๐๐๕ ๖๕๐, ๖๖๐.  
  
 17/11/24





คู่มือการประเมิน  
ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย  
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ตามแผนปฏิรูปประเทศ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ฉบับปรับปรุง)

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
มิถุนายน ๒๕๖๔



## คำนำ

โดยที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต่อมายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเสร็จและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และรัฐสภารับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ จึงได้ จัดทำคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักงาน ป.ป.ท.  
มิถุนายน ๒๕๖๔

## สารบัญ

|                                                                                                                                                                                 | หน้าที่ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| คำนำ                                                                                                                                                                            |         |
| ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา                                                                                                                                                            | ๑       |
| ส่วนที่ ๒ กรอบแนวคิด นิยาม แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต<br>ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                            | ๔       |
| - กรอบแนวคิดในการจัดทำเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตฯ                                                                                                                           | ๔       |
| - นิยามโครงการขนาดใหญ่ต้องต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตฯ                                                                                                | ๖       |
| - แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                                                         | ๗       |
| ส่วนที่ ๓ กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนิน<br>โครงการขนาดใหญ่                                                                                | ๑๐      |
| - กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการ                                                                                                                                               | ๑๐      |
| - แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการ<br>(ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ การดำเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ)                                                                          | ๑๑      |
| ส่วนที่ ๔ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                              | ๑๒      |
| - วัตถุประสงค์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                            | ๑๒      |
| - วิธีการและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                | ๑๒      |
| - ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                    | ๑๓      |
| ภาคผนวก                                                                                                                                                                         | ๑๙      |
| ๑. แบบการรายงาน                                                                                                                                                                 | ๒๐      |
| ๒. แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมคำขอของงบประมาณ                                                                                                                                      | ๒๑      |
| - แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (แบบ ๐๑.๑)                                                                                                                             | ๒๑      |
| - แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (แบบ ๐๑.๒)                                                                                                                      | ๒๑      |
| ๓. แบบรายงานที่ต้องรายงานสำนักงาน ป.ป.ท. และ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง                                                                                                              | ๒๒      |
| - แบบรายงานข้อมูลโครงการ (แบบ ๐๒.๑)                                                                                                                                             | ๒๒      |
| - แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่<br>(แบบ ๐๒.๒)                                                                                           | ๒๓      |
| - แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (แบบ ๐๒.๓)                                                                                                                             | ๒๕      |
| - แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (แบบ ๐๒.๔)                                                                                                                      | ๒๖      |
| ๔. ตารางการแปลงเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. มาสู่<br>แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ<br>ขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท. | ๒๗      |
| ๕. ตัวอย่างและกรณีศึกษาความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                      | ๓๒      |

การทุจริตในภาครัฐ เป็นปัญหาพื้นฐานที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก รูปแบบการทุจริตในภาครัฐมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและกระจายตัวอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ โดยการทุจริตที่ขยายตัวและสร้างความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างมากคือ “การทุจริตเชิงนโยบาย” (policy Corruption) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและผลักดันให้มีการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยสาระสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีทั้งหมด ๑๓ แผน และได้กำหนดให้มีกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) รวมทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรมปฏิรูป โดยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีทั้งหมด ๕ กิจกรรมปฏิรูป ได้แก่

๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต มอบให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มอบให้ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริต ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มอบให้ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ มอบให้ สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

๕) การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ มอบให้ สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ จึงได้พัฒนาเครื่องมือและกลไกที่จะช่วยสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในหน่วยงานภาครัฐ ในขั้นตอนการของการนำนโยบายไปสู่การจัดทำโครงการขนาดใหญ่ โดยได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อกำหนดเกณฑ์โครงการที่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่และแนวทางในการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ มีสาระสำคัญ ดังนี้ ๒

๑) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป

๑.๑) เป้าหมาย



๑.๑.๑) ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายที่กำหนด (งบประมาณการดำเนินโครงการมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

๑.๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕

๑.๑.๓) หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

#### ๑.๒) ตัวชี้วัด

๑.๒.๑) ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องนำเสนอข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสำนักงบประมาณร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๕

๑.๒.๒) หน่วยงานตรวจสอบ ดำเนินการติดตาม กำกับดูแลทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕

๑.๒.๓) ร้อยละของหน่วยงานที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องรายงานผลการดำเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงหลังเสร็จสิ้นโครงการ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ของหน่วยงานดังกล่าวและรายงานการประเมินผลโครงการร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๖๕

#### ๒) ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการปฏิรูป

๒.๑) ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ (Project Initiation) : สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐประชุมหารือและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์กำหนด จะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่พิจารณา

๒.๒) ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ (Project Implementation) กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแลพิจารณาวงรอบและแนวทางการติดตาม ตลอดจนดำเนินการกำกับดูแลโครงการตามขั้นตอนที่ ๑ ทุกกรณี โดยยึดหลักการและแนวทางการติดตาม ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ

๒.๓) ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนหลังเสร็จสิ้นโครงการ (Post Project Implementation) :

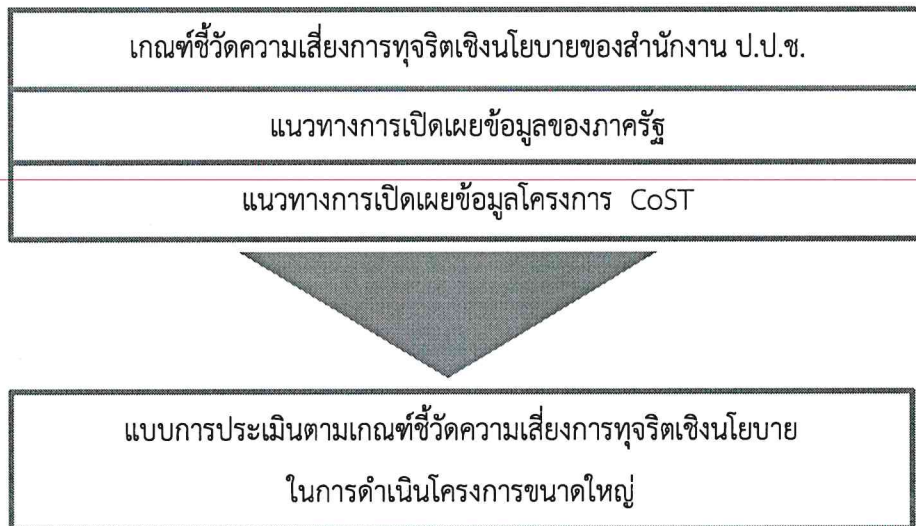
หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (ค.ต.ป.))

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายต่อไป

## ส่วนที่ ๒

### กรอบแนวคิด นิยาม แบบประเมิน ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๑. กรอบแนวคิดในการจัดทำเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ กรอบแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแบบ  
ประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้



๑.๑ เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย และคู่มือการใช้เกณฑ์ความเสี่ยงการทุจริต  
เชิงนโยบายจัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช.

ภายใต้คณะกรรมการศึกษาการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิง  
นโยบายในโครงการของรัฐ เมื่อปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดคู่มือการใช้เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย และ  
เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย โดยรายละเอียดของคู่มือการใช้เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริต  
เชิงนโยบาย ได้กำหนดเกณฑ์ชี้วัด ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย  
ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย และ ๒) เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการนำนโยบาย  
สู่การปฏิบัติ โดยประกอบด้วยหัวข้อที่จะใช้เป็นเกณฑ์ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย  
กำหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการประเมินได้ ๕ เกณฑ์ ดังนี้

๑. การแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผน  
ปฏิรูปประเทศ
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย
๓. การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย
๔. มีกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และความเสี่ยงของ  
นโยบายด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ



## ๕. การเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง

โดยเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการพัฒนานโยบายใช้แบบ  
รายงานการดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงฯ ในการรายงานการพัฒนานโยบาย ๑ นโยบาย ต่อ ๑ ฉบับ

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการนำนโยบายสู่  
การปฏิบัติ กำหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการประเมินได้ ๔ เกณฑ์ ดังนี้

๑. มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในขั้นก่อนการดำเนินการตาม  
นโยบาย
๒. มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดตามการ  
ดำเนินการตามนโยบาย
๓. มีการเตรียมการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
๔. มีการเตรียมการสร้างความโปร่งใสในขั้นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการ  
สื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตและการสร้างการเฝ้าระวัง

โดยเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
ใช้แบบรายงานการดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงฯ ในการรายงานการดำเนินโครงการ ๑ โครงการต่อ ๑ ฉบับ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย  
มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ พรรคการเมืองที่ประสงค์จะ  
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ตอบคำถามตามเกณฑ์ชี้วัด โดยมี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นผู้ขับเคลื่อนเกณฑ์ชี้วัด

๒. ในขั้นตอนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ หน่วยงานของรัฐทุก  
หน่วยงาน เป็นผู้ตอบคำถามตามเกณฑ์ชี้วัด โดยเป็นหน่วยงานในระดับกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม  
นโยบายที่ถูกจัดอันดับไว้ ๕ อันดับแรก โดยมี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ เป็นผู้ขับเคลื่อนเกณฑ์ชี้วัด

### ๑.๒ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ

การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งถือเป็น  
ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและ  
ปราบปรามปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ตรงจุดที่สุด

องค์การระดับนานาชาติในหลายประเทศ ต่างตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดเรื่องการ  
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและได้พยายามร่วมกันผลักดันแนวคิดของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government  
Data) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของภาครัฐถือเป็น  
เครื่องมือสำคัญในเพิ่มประสิทธิภาพของความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งสะท้อนถึงความรับผิดชอบและ  
ความโปร่งใสของภาครัฐที่มีต่อผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน โดยประชาชนสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของ  
ภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันทั่วทั้งที่ โดยประชาชน  
สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการของ  
ภาครัฐ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับหน่วยงานราชการ ทำให้ประชาชนไว้วางใจและเชื่อถือมากขึ้นอัน  
จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเป็นช่องทางสำคัญในการให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบ

การทำงานและการใช้อำนาจของภาครัฐ ซึ่งจะลดโอกาสในการเกิดคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย และจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศและเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติสืบไป

องค์การสหประชาชาติ (๒๐๑๖) ได้นิยามข้อมูลเปิดของภาครัฐว่า “ข้อมูลของรัฐบาลที่ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง นำไปใช้ต่อ หรือแจกจ่ายได้โดยปราศจากข้อจำกัดใด ๆ

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) (๒๐๑๓) ได้กำหนดนิยามของ “รัฐบาลเปิด” ว่าเป็น “วัฒนธรรมการกำกับดูแลที่ส่งเสริมหลักการของความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในอันที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยและการเติบโตโดยรวม”

ขณะที่ World Wide Web Foundation (2015) ได้กำหนดคุณลักษณะของข้อมูลเปิดไว้ ๕ ประการ คือ ๑) สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Available Online) เพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานจำนวนมากและหลากหลาย ๒) ทุกคนได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลนั้นไปใช้ และใช้ซ้ำได้ (Open-licensed) ๓) ประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (Machine-readable) เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔) รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่ในชุดข้อมูล (Dataset) เดียวกัน และสามารถนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย (Available in bulk) ๕) ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free of charge) เพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรสามารถเข้าถึงได้โดยเสมอภาคกัน

### ๑.๓ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่กระบวนการจัดทำและนำเสนอโครงการ การเตรียมความพร้อมของโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงการดำเนินโครงการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ โดยมีข้อมูลจำนวน ๔๐ รายการ เช่นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคา มูลค่าของสัญญา ขอบเขตงานตามสัญญา การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญา การเปลี่ยนแปลงขอบเขตสัญญา เหตุผลการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ การจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น

๒. นิยาม “โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย” หมายถึง

(๑) โครงการที่มีการจัดทำค่าของงบประมาณ (งบลงทุน) ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๒) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

โครงการตาม (๑) หรือ (๒) ให้หมายถึง ค่าของงบประมาณและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ผ่านสำนักงบประมาณ

### ๓. แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ และได้กำหนดแบบในการรายงาน ดังนี้

๑. แบบรายงานข้อมูลโครงการ ๑๐ รายการ

๒. แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ แบ่งเป็น ๓ หมวด รวม ๑๒ รายการ ได้แก่

หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ รายการ

หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ จำนวน ๒ รายการ

หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ จำนวน ๖ รายการ



๑. แบบรายงานข้อมูลโครงการ ๑๐ รายการ

| รายการ | รายละเอียดข้อมูลโครงการ                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.     | ชื่อหน่วยงาน.....                                                                                                                                     |
| ๒.     | ชื่อโครงการ .....                                                                                                                                     |
| ๓.     | งบประมาณ<br>๓.๑ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ) .....<br>๓.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....                                             |
| ๔.     | หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....                                                                                                                          |
| ๕.     | พื้นที่ดำเนินโครงการ .....                                                                                                                            |
| ๖.     | วิธีดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทน<br>กันให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี)..... |
| ๗.     | ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....                                                                                                                            |
| ๘.     | โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่ .....                                                                                       |
| ๙.     | โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector<br>Transparency : CoST) หรือไม่ .....                                    |
| ๑๐.    | ชื่อผู้ประสานงานโครงการ .....                                                                                                                         |
|        | ตำแหน่ง.....สังกัด.....                                                                                                                               |
|        | เบอร์โทรศัพท์.....E-mail.....                                                                                                                         |
|        | ID Line.....                                                                                                                                          |

๒. แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  
 แบ่งเป็น ๓ หมวด ๑๒ รายการ ดังนี้

หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ

| รายการ | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.     | หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต* ในขั้นตอนการ<br>จัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ<br><input type="checkbox"/> มี<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br>.....                     |
| ๒.     | หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต*<br>หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว<br><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br>..... |



| รายการ | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓.     | <p>หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมมาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p> <p>.....</p>                                                                                                                            |
| ๔.     | <p>หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชนรายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบต่อโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะดำเนินการในอนาคต</p> <p><input type="checkbox"/> มี (แนบเอกสารอ้างอิง).....</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p> |

\* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ ๒ รายการ

| รายการ | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕.     | <p>หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมรับผิดชอบในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)</p> <p>ชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงาน..... โทรศัพท์.....</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p> <p>.....</p>         |
| ๖.     | <p>หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น)</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p> <p>.....</p> |

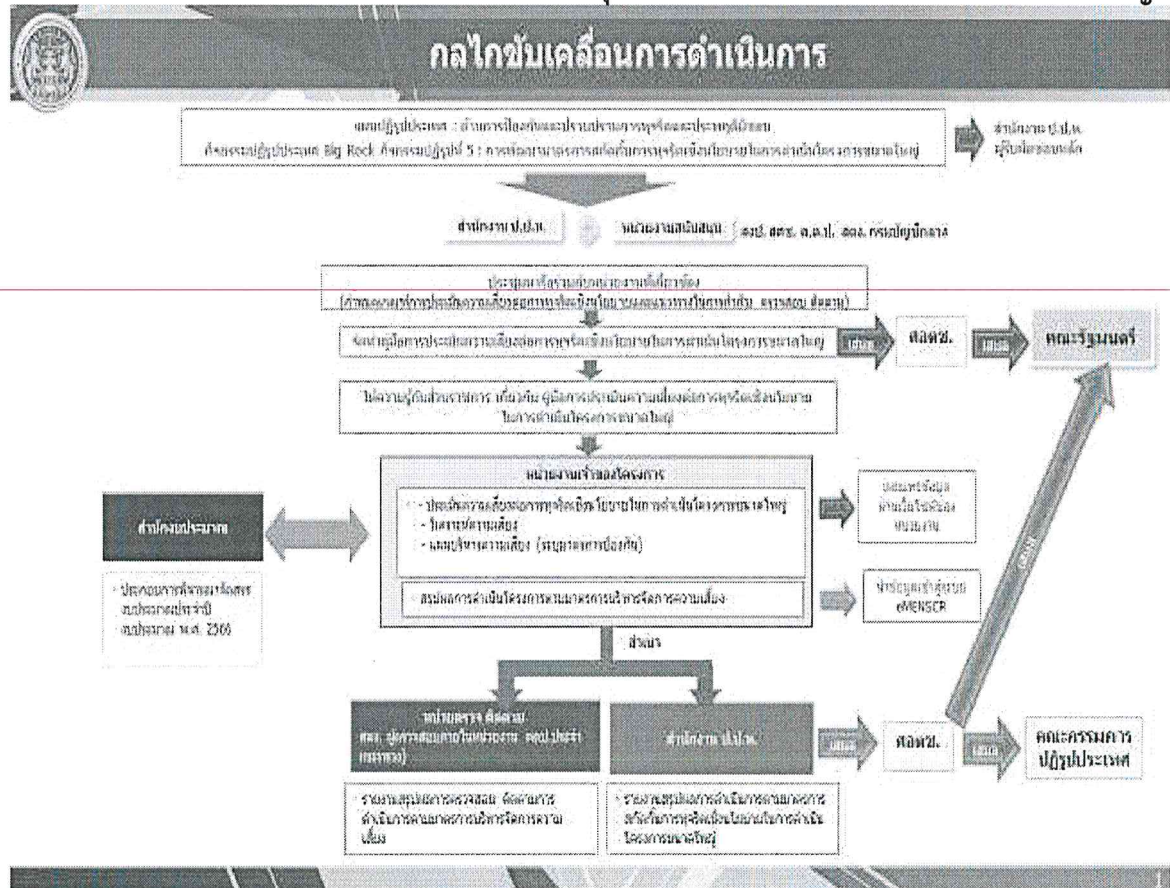
หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ

| รายการ | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๗.     | หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุ้มค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย)..... |
| ๘.     | หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....                                                                                                                                                    |
| ๙.     | หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....                                                                                                                                                                               |
| ๑๐.    | หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....                                                                                                       |
| ๑๑.    | หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....                                          |
| ๑๒.    | หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br>.....                                                                                                             |

ส่วนที่ ๓

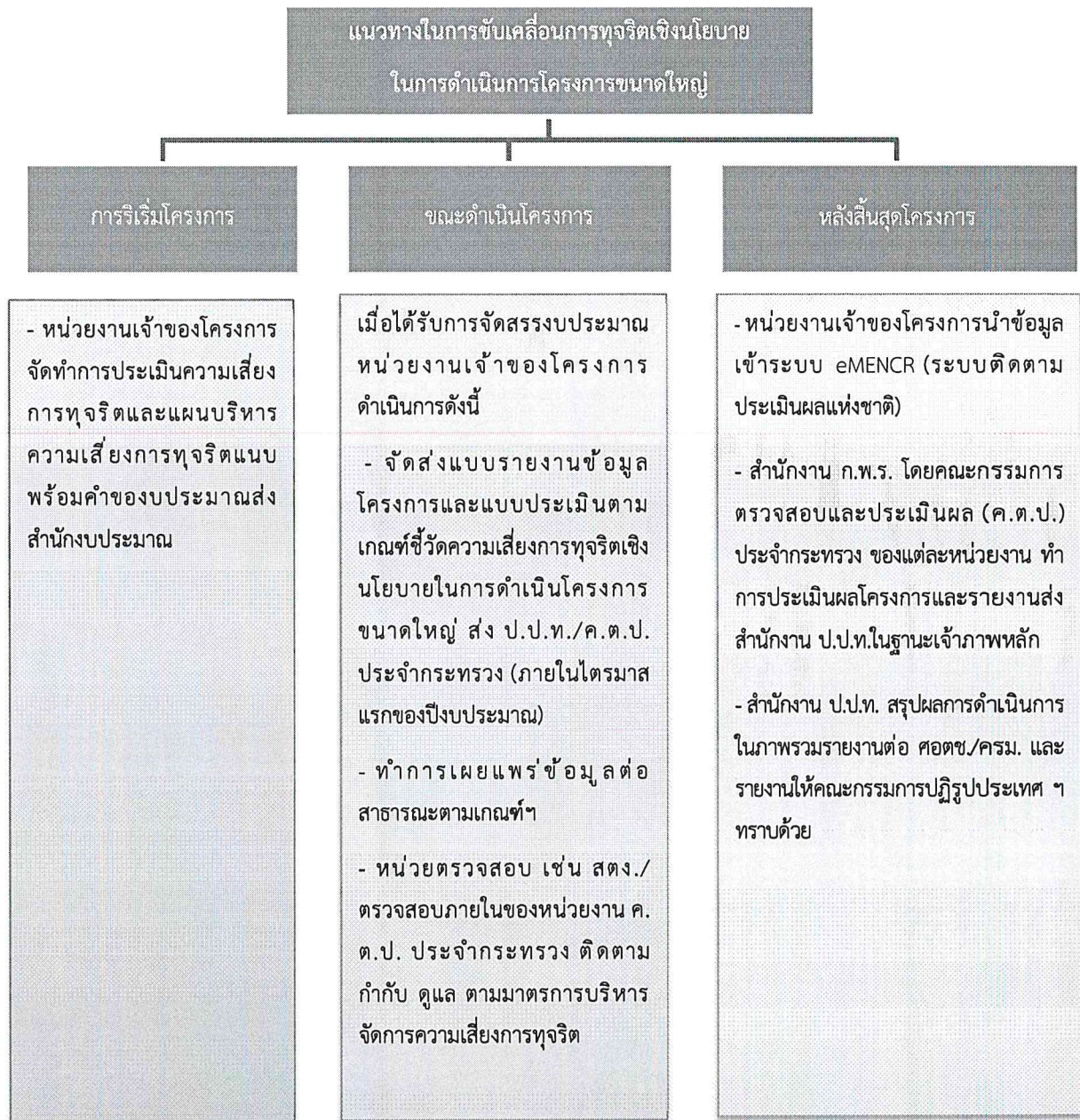
กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการ  
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๓.๑ กลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่





### ๓.๒ แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่



หมายเหตุ : โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย หมายถึง

- (๑) โครงการที่มีการจัดทำคำของบประมาณ (งบลงทุน) ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
- (๒) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
- (๓) โครงการตาม (๑) หรือ (๒) ให้หมายถึง คำของบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ผ่านสำนักงบประมาณ



## แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกัน องค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายใน องค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริต ในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

### ๑. วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และ ความซื่อตรงขององค์กร
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

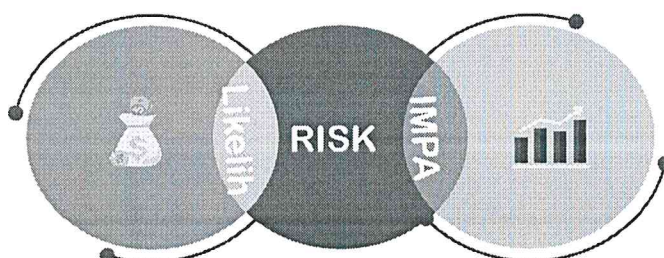
### ๒. วิธีการและขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

- ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การระบุประเด็นความเสี่ยง การให้คะแนนและการจัดระดับความ เสี่ยงการทุจริต)
- ๓) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผล

**ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต** ก่อนทำการประเมินความเสี่ยง หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์หรือไม่บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ด้านโอกาสและด้าน ผลกระทบ และการให้คะแนนกำหนดเป็น ๕ ช่วงคะแนน รายละเอียดดังนี้

☐ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงใน ช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

☐ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน



### ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขนาดใหญ่ โครงการที่ดำเนินการในภาพรวมทั้งประเทศ หรือโครงการที่มีวงเงินสูง ควรใช้ ผลกระทบ (Impact) ในการวัด ความรุนแรงของความเสียหายด้านการเงินที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยความเสียหายจากงบประมาณ ในคู่มือนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) หน่วยงานสามารถ กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้เอง หรือสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

#### ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| ๕                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒๐ ครั้งต่อปี |
| ๔                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒๐ ครั้งต่อปี |
| ๓                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑๐ ครั้งต่อปี |
| ๒                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี  |
| ๑                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี         |

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์ที่มีความแน่นอน หรืออาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐๐) |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (มากกว่าร้อยละ ๕๐)                   |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๒๐- ๕๐)                |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)             |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)                |

#### ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| ๕                                  | ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท |
| ๔                                  | ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท |
| ๓                                  | ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท |
| ๒                                  | ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท |
| ๑                                  | ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า        |



ตารางจัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

| 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    |

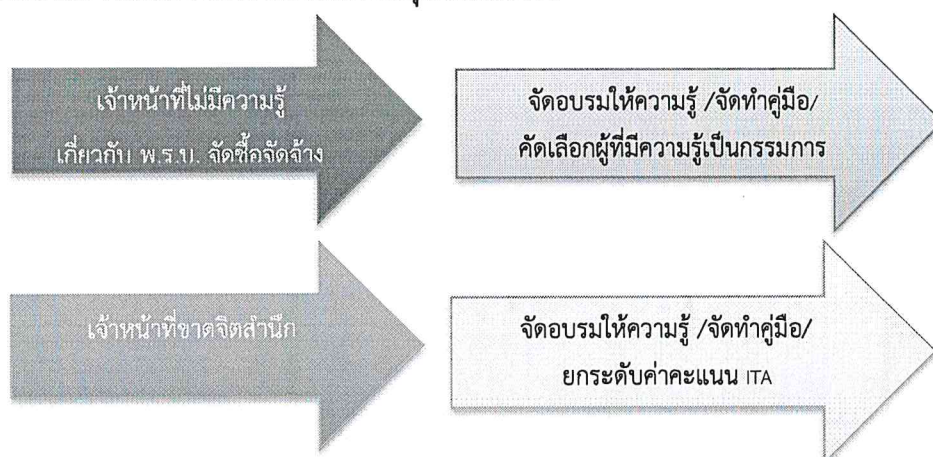
ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินโครงการให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยวิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด เรียกว่า Unknown Factor ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานโดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นอยู่แล้วหรือไม่ หลักการที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก มาปนกับความเสี่ยง เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต แต่จะเป็นแผนการแก้ไขปัญหาขององค์กรโดยสิ้นเชิง

ความเสี่ยง กับ ปัญหา แตกต่างกันอย่างไร (ในการประเมินอย่าเอาปัญหามาเป็นความเสี่ยง)

ปัญหา คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว แนวทางในการแก้ไขปัญหาควรแก้ที่ต้นตอหรือสาเหตุของปัญหา เช่น อัตรากำลังไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก เป็นต้น

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด แต่มีการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์นั้น ๆ มีโอกาสอาจจะเกิด ซึ่งอาจจะไม่เกิดก็ได้ จึงต้องหามาตรการดักไว้ควบคุมไว้ไม่ให้เกิด หรือเกิดยากที่สุด น้อยที่สุด

หากท่านนำปัญหามาเป็นความเสี่ยงการทุจริต จะทำให้แผนบริหารความเสี่ยงที่ออกมาเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ มาตรการป้องกันความเสี่ยง เท่ากับท่านกีดกระตุ้มเม็ดแรกผิด





การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ค่าคะแนนความเสี่ยงรวม (Risk Score) เพื่อนำมาจัดระดับความเสี่ยงการทุจริต ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

แบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ                        | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )                       | คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)                         |        |                                                    |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|          |                                                |                                                                 | Likelihood                                                    | Impact | Risk Score (L x I)                                 |
|          | ระบุขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด | ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการ | ให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนด |        | นำผลคูณ (L x I) และใส่สีตามตารางจัดระดับความเสี่ยง |

### ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผล

มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่สร้างขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุม หรือลดโอกาสเกิดการทุจริต โดยลำดับ ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาวิเคราะห์ว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) จากนั้นพิจารณาจัดทำมาตรการโดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ โดยมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                       |
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                          |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้           |



และต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง เพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหม่ หากพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

การจัดทำมาตรการก็เหมือนวิธีการออกแบบระบบหรือกระบวนการอย่างเป็นระบบ ซึ่งสิ่งที่ต้องการอันดับแรกของการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คือ ผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายจะต้องมีวิธีการ (How To) อันประกอบด้วยกระบวนการนำเข้า (Input) เช่น ขั้นตอน กระบวนการ เพื่อให้มาตรการที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย หากมีผลลัพธ์เกิดขึ้นมากกว่า ๑ อย่าง ผลลัพธ์นั้นเป็นผลพลอยได้ (By Product) ของมาตรการที่กำหนดไว้

ข้อมูลที่น่ามาจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ต้องได้มาจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เสมือนเป็นต้นน้ำ เพื่อนำมาสู่การกำหนดมาตรการได้ตรงจุด เป็นเสมือนกลางน้ำ ส่วนมาตรการที่กำหนดไว้ต้องนำไปสู่การบังคับใช้ ด้วยการกำกับติดตาม ประเมินผลเพื่อนำมาทบทวนในการปรับมาตรการให้สามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการที่ดีต้องสามารถตอบสนอง รูปแบบพฤติการณ์ของความเสี่ยงที่ค้นพบเป็นเสมือนปลายน้ำ มาตรการต่าง ๆ ต้องมีการทบทวน ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพราะรูปแบบการทุจริตมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน



#### ตัวอย่างมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

๑. การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการรับสินบนสำหรับโครงการที่ทำการประเมินต้องระบุให้เป็นมาตรการสำหรับโครงการที่ประเมินไม่ใช่แนวปฏิบัติทั่วไปของหน่วยงานที่ได้จัดทำขึ้นไว้ ซึ่งกว้างเกินไป ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ (Do & Don't) การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด การรับเลี้ยงรับรอง เป็นต้นเช่น

- ในการไปปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจสถานที่ ห้ามรับเลี้ยง หรือให้มีการจัดเลี้ยงรับรอง เลี้ยงต้อนรับ กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ยึดหลักความเหมาะสม
- ในการไปปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ปฏิเสธการรับทุกกรณี
- ห้ามให้ผู้ประกอบการส่งรถมารับ หรือซื้อตัวโดยสารเครื่องบิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจรับ

• มาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง ให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง/มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ

๒. การรับรองตนเอง หน่วยงานอาจจัดเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับ หรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น

๓. การบันทึกภาพ/เสียง การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability ได้อย่างรวดเร็ว

### แบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ..... |                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                |          |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| ลำดับ<br>ที่                                    | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/<br>ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                        | มาตรการควบคุม<br>หรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                          | วิธีดำเนินการ                                                  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑.                                              | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :                                                                                         | กำหนด<br>มาตรการ<br>ควบคุมหรือ<br>ป้องกันความ<br>เสี่ยงให้<br>สอดคล้องกับ<br>ประเด็นความ<br>เสี่ยงที่ระบุไว้ | มีวิธีการ<br>ดำเนินการตาม<br>มาตรการที่<br>กำหนดไว้<br>อย่างไร |          |              |
| ๒.                                              | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :                                                                                         |                                                                                                              |                                                                |          |              |
| ๓.                                              | ระบุขั้นตอนการ<br>ดำเนินโครงการ<br>และประเด็น<br>ความเสี่ยงการ<br>ทุจริตมีระดับ<br>ความเสี่ยงสูงมาก<br>สูง หรือปาน<br>กลางที่ได้จากการ<br>ประเมิน |                                                                                                              |                                                                |          |              |
| ๔.                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                |          |              |
| ๕.                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                |          |              |
| ๖.                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                |          |              |



### การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อผู้บริหารของหน่วยงาน โดยห้วงระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส โดยแบบในการรายงานหน่วยงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

#### แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการ..... |                                                            |                                                     |             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| ลำดับ<br>ที่                                 | ขั้นตอนการดำเนิน<br>โครงการ/ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกันความเสี่ยงการ<br>ทุจริต | ผลดำเนินการ |
| ๑.                                           | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  |                                                     |             |
| ๒.                                           | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต    |                                                     |             |
| ๓.                                           | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต    |                                                     |             |
| ๔.                                           | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต    |                                                     |             |
| ๕.                                           | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต    |                                                     |             |

---

## ภาคผนวก



## ๑. แบบการรายงาน

### แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมคำขอของงบประมาณ ส่งสำนักงานงบประมาณ

มีจำนวน ๒ แบบ ได้แก่

แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

แบบ ๐๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

### แบบรายงานที่ต้องส่ง สำนักงาน ป.ป.ท.และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

มีจำนวน ๔ แบบ ได้แก่

แบบ ๐๒.๑ ข้อมูลโครงการ

แบบ ๐๒.๒ การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ  
ขนาดใหญ่

แบบ ๐๒.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบ ๐๒.๔ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงาน

๒. แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมคำของบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ

จำนวน ๒ แบบ ได้แก่

แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

แบบ ๐๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

(แบบ ๐๑.๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

| ชื่อโครงการ.....                                                                                                                                                                        |                         |                                            |                                          |        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------------------|
| หน่วยงาน.....                                                                                                                                                                           |                         |                                            |                                          |        |                      |
| ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack : IP) หรือไม่<br><input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี                                     |                         |                                            |                                          |        |                      |
| ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ<br>(Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่ <input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี |                         |                                            |                                          |        |                      |
| ลำดับที่                                                                                                                                                                                | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>(Fraud Risk) | คะแนนความเสี่ยงการทุจริต<br>(Risk Score) |        |                      |
|                                                                                                                                                                                         |                         |                                            | Likelihood                               | Impact | Risk Score<br>(Lx I) |
| ๑.                                                                                                                                                                                      |                         |                                            |                                          |        |                      |
| ๒.                                                                                                                                                                                      |                         |                                            |                                          |        |                      |
| ๓.                                                                                                                                                                                      |                         |                                            |                                          |        |                      |

(แบบ ๐๑.๒) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ..... |                                                            |                                                     |               |          |              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|
| ลำดับที่                                        | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/<br>ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑.                                              | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  |                                                     |               |          |              |
| ๒.                                              | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  |                                                     |               |          |              |
| ๓.                                              | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  |                                                     |               |          |              |



๓. แบบรายงานที่ต้องส่ง สำนักงาน ป.ป.ท. และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

จำนวน ๔ แบบ ได้แก่

แบบ ๐๒.๑ แบบรายงานข้อมูลโครงการ

แบบ ๐๒.๒ การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ  
ขนาดใหญ่

แบบ ๐๒.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบ ๐๒.๔ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(แบบ ๐๒.๑) แบบรายงานข้อมูลโครงการ ๑๐ รายการ

| รายการ | รายละเอียดข้อมูลโครงการ                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.     | ชื่อหน่วยงาน.....                                                                                                                                     |
| ๒.     | ชื่อโครงการ .....                                                                                                                                     |
| ๓.     | งบประมาณ<br>๓.๑ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ) .....                                                                                    |
|        | ๓.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....                                                                                                                   |
| ๔.     | หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....                                                                                                                          |
| ๕.     | พื้นที่ดำเนินโครงการ .....                                                                                                                            |
| ๖.     | วิธีดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทน<br>กันให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี)..... |
| ๗.     | ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....                                                                                                                            |
| ๘.     | โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่ .....                                                                                       |
| ๙.     | โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector<br>Transparency : CoST) หรือไม่ .....                                    |
| ๑๐.    | ชื่อผู้ประสานงานโครงการ .....                                                                                                                         |
|        | ตำแหน่ง.....สังกัด.....                                                                                                                               |
|        | เบอร์โทรศัพท์.....E-mail.....                                                                                                                         |
|        | ID Line.....                                                                                                                                          |

(แบบ ๐๒.๒) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

จำนวน ๑๒ รายการ รวม ๓ หมวด

หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ

| รายการ | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.     | หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต*<br>ในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ<br><input type="checkbox"/> มี<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br>.....                                                                                                                                                                                           |
| ๒.     | หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต*<br>หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว<br><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br>.....                                                                                                                                                                      |
| ๓.     | หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน<br>ตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมมาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย<br><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br>.....                                                                                                                                     |
| ๔.     | หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชน<br>รายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิด<br>ความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะ<br>ดำเนินการในอนาคต<br><input type="checkbox"/> มี (แนบเอกสารอ้างอิง).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย)..... |

\* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด



หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ ๒ รายการ

| รายการ | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕.     | หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการรับผิดชอบในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)<br>ชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงาน..... โทรศัพท์.....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br>.....        |
| ๖.     | หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น)<br><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br>..... |

หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ

| รายการ | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๗.     | หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุ้มค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผล การศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศ ในเรื่องใด และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย)..... |
| ๘.     | หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....                                                                                                                                                      |
| ๙.     | หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....                                                                                                                                                                                 |

| รายการ | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑๐.    | หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....                                                              |
| ๑๑.    | หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย)..... |
| ๑๒.    | หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br>.....                                                                    |

#### ๔. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(แบบ ๐๒.๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk ) | คะแนนความเสี่ยงการทุจริต<br>(Risk Score) |        |                        |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------|
|          |                         |                                              | Likelihood                               | Impact | Risk Score<br>(L x I ) |
|          |                         |                                              |                                          |        |                        |
|          |                         |                                              |                                          |        |                        |
|          |                         |                                              |                                          |        |                        |
|          |                         |                                              |                                          |        |                        |
|          |                         |                                              |                                          |        |                        |



## ๕. แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(แบบ ๐๒.๕) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ..... |                                                            |                                                     |               |          |              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|
| ลำดับ<br>ที่                                    | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/<br>ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | มาตรการควบคุม<br>หรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑.                                              | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  |                                                     |               |          |              |
| ๒.                                              | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  |                                                     |               |          |              |
| ๓.                                              | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  |                                                     |               |          |              |
| ๔.                                              | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  |                                                     |               |          |              |
| ๕.                                              | ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :<br>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  |                                                     |               |          |              |

ตารางการแปลงเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.

มาสู่

แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย  
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

| เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.                                                                                                     | แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กำหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการประเมินได้ ๔ เกณฑ์ มีเกณฑ์ชี้วัดย่อย ๑๕ เกณฑ์                                                                                      | กำหนดเป็น<br>๑. แบบรายงานข้อมูลโครงการ ๑๐ รายการ<br>๒. แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ แบ่งเป็น ๓ หมวด รวม ๑๒ รายการ ดังนี้<br>หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ รายการ<br>หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ จำนวน ๒ รายการ<br>หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ จำนวน ๖ รายการ                                                                                                                                            |
| เกณฑ์ที่ ๑ มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในขั้นก่อนการดำเนินการตามนโยบาย กำหนดเป็น ๕ เกณฑ์ย่อย คือ                                                 | แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ๑.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการตามนโยบาย โดยต้องกำหนดอำนาจหน้าที่และเป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน | หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ<br>๕. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการรับผิดชอบในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) และระบุชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงาน ..... โทรศัพท์.....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....                                                                                                                                |
| ๑.๒ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาและแนวทางในการศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในการดำเนินการตามนโยบาย                                             | หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ<br>๑. หน่วยงานมีการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงานงบประมาณ<br><input type="checkbox"/> มี<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br>๒. หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว<br><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย)..... |
| ๑.๓ มีการกำหนดให้จัดทำรายงานการกำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในการดำเนินการตามนโยบาย และการกำหนดแนวทาง/มาตรการ                                              | หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ<br>๓. หน่วยงานได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมมาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.                                                                                                                                                                                                                                                         | แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ป้องกันการทุจริต ตามความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการศึกษาให้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมมาพิจารณาประกอบการศึกษาดูและหาผลการศึกษาได้ปรากฏถึงความเสี่ยง ต้องจัดให้มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การจัดทำแผนรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายเท่าที่จำเป็น</p> | <p><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exit plan/ Backup plan ไว้ด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>๑.๔ มีการกำหนดให้ระบุผลการศึกษาดูตามรายงานในข้อ ๑.๓ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ</p>                                                                                                                                                                                                | <p><b>หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ</b></p> <p>๑. หน่วยงานมีการจัดทำประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการจัดทำคำขอของงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ</p> <p><input type="checkbox"/> มี</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p>                                                                                                  |
| <p>๑.๕ มีการกำหนดให้เผยแพร่ผลการศึกษาดูสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางที่ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึงได้ง่าย</p>                                                                                                                                                                                                            | <p><b>หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ</b></p> <p>๑๐. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหาร หน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p>                                                                         |
| <p><b>เกณฑ์ที่ ๒</b> มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>๒.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตระหว่างการดำเนินงานตามนโยบาย โดยต้องกำหนดอำนาจหน้าที่และเป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>                                                                                                                    | <p><b>หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ</b></p> <p>๖. หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่นตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น)</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง)</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p> |
| <p>๒.๒ มีการกำหนดให้ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง ตามที่ได้รายงานไว้ใน ข้อ ๑) ข้อย่อย ๑.๓</p>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒.๓ มีการกำหนดให้จัดทำรายงานการติดตามการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยรายงานการติดตามให้มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบาย รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ หากผลการติดตามได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ประสบความสำเร็จ หรือเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้ทำการประเมินไว้ ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล นำไปสู่การตัดสินใจในการใช้แผนรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายเท่าที่จำเป็น (Exit plan/Backup plan)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>เกณฑ์ที่ ๓</b> มีการเตรียมการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ไม่ได้กำหนดเนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศฯ กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.))</p> |
| <p>๓.๑ มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบ ที่ทำหน้าที่ ประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ และเป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>๓.๒ มีการกำหนดให้ศึกษา ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตและการประเมินผล การดำเนินการตามนโยบาย ตลอดจนมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายนั้นๆ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>๓.๓ มีการกำหนดให้จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย และเผยแพร่รายงานสู่สาธารณชน โดยในรายงานต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ถึงประเด็นที่ ทำให้แผนงาน/โครงการประสบความสำเร็จ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โดยปราศจากการทุจริต หรือประเด็น ที่อาจทำให้ แผนงาน/โครงการไม่ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งผลทำให้ แผนงาน/โครงการออกมาเป็นลักษณะ ดังกล่าวและแนวทางการป้องกันและ แก้ไขกรณีดังกล่าว ออกสู่สาธารณะ ด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เกณฑ์ที่ ๔. มีการเตรียมการสร้างความโปร่งใสในขั้นการนำนโยบายสู่ การปฏิบัติด้วยการสื่อสารความเสี่ยง ต่อการทุจริตและการสร้างการเฝ้า ระวัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการ ดำเนินโครงการขนาดใหญ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๔.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการของ หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการตามนโยบาย โดย ต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ และ เป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ไม่ได้กำหนดเนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศฯ กำหนดให้หน่วยงาน เจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ๔.๒ มีการกำหนดให้เปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบาย ออกสู่สาธารณะ โดยจัดให้มีข้อมูล ดังต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน<br>ก) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ แผนงาน/โครงการ ที่ถูกออกแบบมา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายนั้น ๆ<br>ข) ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงต่อ การทุจริตและแนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>ค) ข้อมูลแผนงาน/กิจกรรมการทำงาน โดยแจกแจงเป็นรายละเอียดกิจกรรม ที่ จำเป็น ต้องทำในโครงการนั้น ประมาณการระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละกิจกรรม<br>ง) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการ (Feasibility Study) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ | หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ<br>๗. หน่วยงานรายงานผลการศึกษาความคุ้มค่าความเป็นไปได้ของ โครงการหรือผลการศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการ ว่าสนับสนุน หรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด และมีกระบวนการรับ ฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br><br>๘. หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้ง ทางตรงและทางอ้อม<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....<br><br>๙. หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย<br><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....<br><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย)..... |

| เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.                                                                                                                                                                                                                                                                              | แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ฉบับสมบูรณ์</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>๑๐. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหาร หน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p> <p>๑๑. หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (Machine-readable) ได้</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p> |
| <p>๔.๓ มีการกำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถรายงานข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ ข้อมูล แสดงความเห็น และติดตามการดำเนินนโยบายได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถแบ่งปันภาพถ่ายหรือวีดิทัศน์ทั้งจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และจากประชาชน</p> | <p><b>หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ</b></p> <p>๑๒. หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ</p> <p><input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>๔.๔ มีการกำหนดให้เผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน ด้วยการเผยแพร่ภาพถ่ายหรือวีดิทัศน์จริงในระหว่างการดำเนินการตามนโยบายตามระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เหมาะสม</p>                                                                                                                                                                 | <p>ไม่ได้กำหนดเนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศฯ กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ (ค.ต.ป.))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## ตัวอย่างและกรณีศึกษาความเสี่ยงการทุจริต

### โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ

- การจัดจ้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น สร้างถนนทำท่อระบายน้ำ อาจจะมีการคิดราคาซ่อนไว้ให้กับผู้รับจ้างบางราย ไว้ใน ปร.๔ (แบบประมาณราคากลาง) บางรายการ ต่อมาจะมีการประกาศขายแบบ แล้วจะมาเจรจากันโดยผู้รับเหมาดูด้วยกันหรือกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานด้วยว่ามีการตกลงจ่ายที่ ..... เปอร์เซ็นต์ และให้แก่ผู้ควบคุมงาน ..... เปอร์เซ็นต์ ถ้าเจรจากลลงกันได้แล้วก็จะสรุปว่าจะให้ผู้รับเหมารายใดเป็นผู้ได้งาน โดยอาจมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ซื้อแบบรายอื่น ๆ ที่ตกลงว่าจะไม่เข้ามารับงาน ซึ่งผู้รับเหมาจะทำการยื่นราคาสูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ บางรายก็ไม่ยื่นซองประกวดราคา เมื่อเปิดซองก็จะให้ผู้รับเหมาที่ตกลงกันไว้แล้ว ผู้รับเหมาจะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโครงการ กรณีที่สัญญาระบุการแบ่งงวดงานไว้ ๒ งวด เมื่อส่งงานงวดที่ ๑ ก็จะมีการจ่ายเปอร์เซ็นต์ให้ครึ่งหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ แล้วแบ่งจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน .... เปอร์เซ็นต์ ลักษณะนี้อาจจะทำให้ผู้รับจ้างอาจจะทำไม่ตรงตามมาตรฐาน ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เช่น
- งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเช่นจะต้องทำการกดเข็มเหล็กกลวงความยาว ๒ เมตร ทุกระยะ ๑ เมตร แล้วนำทรายหยาบรองพื้นหนา ๑๐ เซนติเมตร เทคอนกรีตหยาบหนา ๑๐ เซนติเมตร เพื่อรองรับท่อระบายน้ำ ผู้รับเหมาบางรายไม่มีการกดเข็ม หรืออาจใช้เข็มที่มีความยาว ๑ เมตร แล้วเอาทรายลงโดยไม่มีการเทคอนกรีตหยาบรองพื้นโดยที่ผู้ควบคุมงานบางรายอาจเผลอให้แก่ผู้รับเหมา
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแปลนจะกำหนดให้มีการบดอัดให้แน่นเพื่อป้องกันพื้นทรุด แล้วมีผลทดสอบตามค่าที่ผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ ผู้รับเหมาส่วนมากจะไม่มีการบดอัดจริงตามแบบ โดยจะมีการทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันหรือหน่วยงานราชการมาทำการทดสอบพอเป็นพิธี แล้วทำการทดสอบขึ้นมา ส่งมาให้ทางหน่วยงานที่จ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาตามแบบแปลนที่ระบุเอาไว้ เมื่อได้ผลการทดสอบที่ระบุว่าได้ค่าความหนาแน่นตามแบบที่ระบุ ก็จะมีการปรับทรายรองพื้นเข้าแบบข้างเทคอนกรีตจนแล้วเสร็จ จะต้องมีการบ่มน้ำเพื่อไม่ให้คอนกรีตสูญเสียไปตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม พื้นคอนกรีตส่วนมากเมื่อเทแล้วจะไม่มีการบ่มน้ำซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ถนนทรุดคอนกรีตแตกร้าวเนื่องจากพื้นบดอัดไม่แน่น และคอนกรีตมีการสูญเสีย น้ำ เนื่องจากไม่ได้บ่มคอนกรีตด้วยน้ำตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

### โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

- ราคากลางอาจแพงกว่าความเป็นจริง
- การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแบบ สร้างเสร็จใช้งานไม่ได้
- ถังเก็บน้ำอาจจะไม่สามารถเก็บน้ำไม่สามารถส่งไปบ้านเรือนราษฎรบนพื้นที่สูงได้ เนื่องจากถังเก็บอยู่ในระดับต่ำกว่า ส่วนจุดสุดท้าย
- มีก่อสร้างบางจุดอาจนำหลักฐานจุดที่ดำเนินการมาเป็นหลักฐานเบิกจุดอื่นที่ไม่ได้ก่อสร้าง (วนเบิก)

### โครงการขุดสระน้ำ ขุดคลอง ลอกคลอง ขุดบ่อบาดาล

- ดินอาจหาย ปริมาณดินที่ขุดอาจนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- มีการคำนวณงบประมาณ นำดินที่ขุดไปทิ้งแต่ไม่ระบุสถานที่ทิ้งให้ชัดเจน อาจทำให้งบประมาณส่วนนี้สูงเกินความจริง ความกว้าง ความลึก ความลาดชันของขอบสระอาจไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
- การใช้ประโยชน์อาจไม่สามารถเก็บน้ำได้จริง (ได้ใช้เงินแต่ไม่ได้ใช้งาน)
- มีการดูทรายอาจมากกว่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา

- อาจไม่มีของหรือมีแต่ไม่ครบ ขุดไม่ครบจำนวน หรือไม่มีการดำเนินการใด ๆ แต่นำหลักฐานของอีกแห่งหนึ่งมาประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
- อาจเลือกพื้นที่ผิดเป้าหมาย ไม่ใช่พื้นที่ราบต่ำ ขาดประสิทธิภาพเก็บกักน้ำ การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายพบว่า การคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ กล่าวคือ ไม่ใช่เป็นพื้นที่ราบต่ำ ขาดประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ พื้นที่เป็นดินทราย พื้นที่เกลือ ขึ้นเป็นดินเค็ม พื้นที่ซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่ คุณภาพน้ำไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือขนาดพื้นที่ขุดสระน้ำมีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขของโครงการ

### การใช้ภัยพิบัติ

- การประกาศเขตภัยพิบัติอาจไม่ถูกต้อง ไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริง มีเพียงเหตุฝนตกหรือน้ำท่วมปกติ และภาพถ่ายประกอบการขออนุมัติไม่ตรงกับพื้นที่จริง บางโครงการใช้ภาพซ้ำซ้อนกันมาขออนุมัติงบประมาณ
- อาจมีการกำหนดตัวคู่สัญญาและคู่เทียบไว้ล่วงหน้า
- การอนุมัติให้ความช่วยเหลืออาจไม่ถูกต้อง เช่น ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ประเมินว่าเสียหายจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และอนุมัติให้ซ่อมแซมถนนทั้งสาย
- การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ถูกต้อง บางพื้นที่ผู้รับจ้างไม่มีอาชีพหรือศักยภาพเพียงพอที่จะรับว่าจ้าง บางรายเป็นลูกหลานของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ต้องนำแรงงานชาวบ้านมาช่วยปรับเกลี่ยถนน ไม่มีช่างควบคุมงาน บางโครงการผู้รับจ้างอาจเป็นลูกจ้างของหน่วยงานเอง
- การตรวจรับงานอาจไม่ถูกต้อง เช่น สัญญากำหนดให้ซ่อมแซมเป็นถนนลูกรังแต่ผู้รับจ้างนำหินคลุกมาลงแทน
- ฤกษ์ชัยอาจแพงเกินจริง สิ่งของในฤกษ์มีคุณภาพต่ำ ของไม่เหมาะสม เครื่องอุปโภคบริโภคหมดอายุ
- จัดซื้อจัดจ้าง ฤกษ์ชัยอาจไม่ครบ แต่เบิกครบ ทำให้ใบเสร็จปลอม รวมมือกับผู้ประกอบการเขียนจำนวนเต็ม

### โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์

- อาจมีการนำชื่อคนเสียชีวิตมาสวมสิทธิ์เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนำข้อมูลบุคคลที่ไปร่วมกิจกรรมในโครงการอื่นมาเป็นชื่อของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน โดยที่บุคคลนั้นไม่ได้รับรู้รับทราบแต่อย่างใด
- อาจนำชื่อคนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์มาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
- อาจปลอมลายมือชื่อในแบบสำรวจ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- อาจให้ประชาชนลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการขอรับเงินสงเคราะห์ โดยแจ้งว่าเพื่อนำไปใช้ในการกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
- ให้หน่วยงานของรัฐอื่น เช่น โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลส่งรายชื่อผู้เข้าหลักเกณฑ์พร้อมเอกสารประกอบให้หน่วยงานเพื่อไปดำเนินการ แต่ทางหน่วยงานอาจจ่ายเงินให้ไม่ครบตามจำนวนฎีกา
- รายชื่อที่ปรากฏในแบบสำรวจ เมื่อตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรอาจ ไม่ปรากฏรายชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร
- อาจมีการคัดสำเนาบัตรประชาชนจากทะเบียนราษฎรมาปลอมลายมือชื่อ เช่น การปลอมลายมือชื่อของผู้รับเงินในเอกสารทั้งหมดโดยที่ชาวบ้านไม่ทราบเรื่องแล้วนำเอกสารไปเบิกเงิน การให้ชาวบ้านยื่นเอกสารจริงแต่อาจปลอมใบสำคัญการรับเงิน และกรณีที่ชาวบ้านมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินแต่กลับไม่ได้รับเงินหรือได้รับเงินจริงแต่ไม่ครบตามจำนวนที่แท้จริง



## โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ

- จุดที่ทำการก่อสร้างอาจไม่ตรงตามที่กำหนด
- วัสดุอาจไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามมาตรฐาน วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ราคาก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- การจัดเรียงกระสอบอาจไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด
- ฝายที่สร้างแล้วเสร็จอาจใช้ไม่ได้จริง
- ฝายอาจหาย ไม่มีการสร้าง สร้างบางจุด ไม่สร้างบางจุด

## โครงการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI - CCTV

- การกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับกับรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
- ติดตั้งวงจรอาจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น หรือซ้ำซ้อนกันเอง ติดตั้งไม่ครบ
- อุปกรณ์บำรุงต่าง ๆ อาจราคาแพงเกินความเป็นจริง เกินความจำเป็น หรือจำเป็นน้อย
- อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ ใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแสดงภาพบนจอโทรทัศน์อาจไม่ชัดเช่นภาพมัว ไม่คมชัด กลางคืนภาพไม่ชัดเพราะไม่มีไฟฟาส่องสว่างเพียงพอ

## ตัวอย่าง กรณีศึกษา

- การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งหนึ่ง ใช้งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท ซื้อเครื่องฟ้นละอองฝอยขนาดบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ ๔ ลิตร จำนวน ๓๐ เครื่อง หรือราคาเครื่องละ ๕๕,๐๐๐ บาท จากบริษัทที่จดทะเบียนจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดหนึ่ง ซึ่งราคาอาจแพงเกินจริง เพราะในท้องตลาดเครื่องฟ้นละอองฝอยมีราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือมีการดำเนินการหลังจากมีการตรวจรับงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยเพิ่มเติมงานจากแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญา ที่เป็นการเพิ่มเติมงานก่อสร้าง ที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่เป็นงานก่อสร้างที่ไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับงานก่อสร้างเดิมและไม่อยู่ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างเดิม
- การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะของพัสดุที่เกี่ยวกับผู้ผลิตและได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือได้รับการรับรองคุณภาพจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO หรือการระบุว่ามิได้ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มีบริการหลังการขายและมีอะไหล่สำรอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันต่าง ๆ ทำให้มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศ ทำให้เป็นการกีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเป็นการลิดรอนสิทธิการสินค้าจากต่างประเทศเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย
- ราคากลางงานก่อสร้าง
  ๑. ไม่ใช่ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด แต่ มีการสืบราคาจากผู้มีอาชีพแทน
  ๒. ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง
  ๓. ไม่ใช่ราคาวัสดุของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

๔. ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ)

➤ ข้อสังเกตการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙

๑. ราคาจัดซื้อสูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาหรือคุณสมบัติของพัสดุในสถานการณ์ขณะนั้น
๒. ไม่ปรากฏหลักฐานการสืบราคาให้ตรวจสอบ
๓. ร้านคู่เทียบยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
๔. นำพัสดุนั้นใหม่มาสับเปลี่ยนกับที่ได้ตรวจรับไปแล้ว
๕. ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ผ่านการต่อรองแล้วและไปจัดซื้อใหม่ในราคาที่สูงกว่าเดิม
๖. ผู้รับจ้างและคู่เทียบไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรง
๗. จัดซื้อกับผู้ประกอบการต่างท้องที่ ทั้ง ๆ ที่ราคาสูงกว่าผู้ประกอบการในท้องที่
๘. จัดซื้อเกินวงเงินที่มีอำนาจอนุมัติ
๙. จัดซื้อในปริมาณที่มากเกินไปจนความจำเป็น
๑๐. มีชื่อร้านคู่เทียบเพื่อสืบราคา แต่ไม่มีราคาในการนำเสนอ
๑๑. คู่สัญญาและคู่เทียบมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
๑๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดหาสินค้าเอง โดยจ่ายเงินให้กับบริษัท/ร้านค้า เพื่อขอนำชื่อบริษัท/ร้านค้านั้นมาเป็นคู่สัญญาแทนตน
๑๓. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้ทำการตรวจรับจริง แต่มีเจ้าหน้าที่นำเอกสารการตรวจรับมาให้ลงลายมือชื่อ
๑๔. มีการซื้อขายกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางจัดหาสินค้า ทั้งที่หน่วยงานดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์ในการขายสินค้าประเภทที่มีการจัดซื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการสืบราคา
๑๕. ผู้บริหารท้องถิ่น มีการจ่ายเงินค่าซื้อพัสดุดูอุปกรณ์ป้องกันโควิด โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คบัญชีตนเอง

### ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

(ข้อมูลจากคู่มือพิชิตความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ UNDP นำมาเป็นตัวอย่างบางส่วน)

#### ระยะก่อนประมูล

- บรรจुरายการที่ไม่จำเป็นไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร
- การแก้ไขสัญญาบางอย่างทำให้ได้ประโยชน์จากการแข่งขันหรือจากการที่ควรจัดซื้อสินค้าแยก (เช่น กิจกรรมเพิ่มเติมซึ่งไม่เข้าลักษณะที่ควรเป็นส่วนต่อของสัญญาที่มีอยู่)
- การแยกสัญญา แบ่งรายการจัดซื้อออกเป็นหน่วยย่อยทั้งที่ควรจัดซื้อร่วมกัน
- การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือหรือกำกวม ไม่สมบูรณ์
- การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุไว้ว่า “หรือเทียบเท่า”

#### ระหว่างการประมูล

- เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน
- ข้อมูลความลับรั่วไหล เช่น ข้อมูลประมาณการต้นทุน
- การตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ



- การยื่นซองประมูลเป็นส่วนที่อ่อนไหวซึ่งอาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า
- เอาสิ่งของที่อยู่ในซองออกเพื่อให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ
- การเปิดซองประมูล เกณฑ์การประเมินที่นำมาใช้แตกต่างจากที่อยู่ในเอกสารการประมูล
- จัดทำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสมหรือโดยพลการขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่
- ปฏิเสธซองประมูลโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบเช่น ไม่มีแคตตาล็อก หรือแผ่นพับสำหรับสินค้าที่เสนอ
- คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินขึ้นมาเองซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่

#### ระยะหลังการประมูล

- มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างทำให้มีเวลามากขึ้น
- มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา

## รายนามคณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ๑. พ.ต.ท. วันนพ สมจินตนากุล | เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.           |
| ๒. นายภูมิวิศาล เกษมสุข     | รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.        |
| ๓. นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์   | รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.        |
| ๔. นายฤกษ์ กระแสเวส         | ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.    |
| ๕. นางฉวีวรรณ นิลวงศ์       | พนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ |
| ๖. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช    | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน    |

### คณะผู้จัดทำ

- |                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| ๑. นางสาววรัญญา ชวศุภกุล           | ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| ๒. นางสาวสนา จิตุพร                | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       |
| ๓. นางสาวปัทมา ประสิทธิ์วงษ์       | นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ                 |
| ๔. นายกิตติคุณ ไตรรักษา            | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       |
| ๕. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิริ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       |
| ๖. นายรุจิภาส จรรยาศรี             | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ช่วยราชการ)  |
| ๗. นางสาวภัทรณัท ปานมณี            | นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ (ช่วยราชการ) |

ติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท.

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒, ๑๕๑๔