



รองอธิบดี (นายอภิชัย เอกวนากุล)
 รับที่ 28A9
 วันที่ 29 มี.ค. 2566
 เวลา 16.06น.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 6108
 29 มี.ค. 2566
 เวลา 15.41

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๐๓
 ที่ ทส ๐๔๐๑.๖/๑๗๕๗ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ ทส ๐๒๒๑/ว ๓๕๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอให้จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รอบ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรมขอเรียน เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. สำนักงานเลขาธิการกรมได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ ๕ - ๖ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต) รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ร่างหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการกรมจะส่งรายงานข้างต้นให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anty.corrup@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. รับทราบผลการดำเนินงานตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รอบที่ ๒ (ตารางที่ ๕ - ๖)

๒. ให้ความเห็นชอบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รอบที่ ๒ (ตารางที่ ๕ - ๖)

๓. ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. มอบสำนักงานเลขาธิการกรมเผยแพร่และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ทราบ

- เห็นชอบ

- ลงนามแล้ว /มอบ สลก.

(นายอภิชัย เอกวนากุล)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

(นางสาวอาทิตา จุ้ยจุเอี่ยม)
 เลขานุการกรม

เรียน ผอ. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- พจนก

(นางสาวอาทิตา จุ้ยจุเอี่ยม)
 เลขานุการกรม

- ๓ เม.ย. ๒๕๖๖



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๒
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนงาน จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเกาะมันในเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้ประสานงาน นางสายชล โคตรหม

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๑๓๐๙ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๒๕๑

E - mail: eps.dmcr@gmail.com

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑.	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ๒. การรู้ข้อมูลล่วงหน้า วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์	ปานกลาง
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง ๑. การกำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นหรือเขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย ๒. การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๓. การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้องเหมาะสม ๔. การกำหนดรายละเอียดของ TOR มีการเฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง	สูง
๓	การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง ๑. การหาคู่เทียบปลอม หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง ๒. การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา ๓. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตามที่จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ	ปานกลาง
๔	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ยังขาดทักษะและความชำนาญ ๒. คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน ๓. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับของขวัญหรือสินบน ทั้งตัวเงินและสิ่งของ ๔. การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ เนื้อหาสาระสำคัญ ๕. การตรวจรับงานไปก่อน ทั้งที่ยังทำงานยังไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา ๖. ขาดการสอบทานเอกสาร ๗. การรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	ปานกลาง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๕	<p>การส่งมอบงาน</p> <p>ส่งมอบงานยังไม่ครบ หรือรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา แต่ตรวจรับไปก่อน</p>	สูง
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>๔. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>๖. มาตรการป้องกันการรับสินบนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>๗. นโยบายการไม่รับ-ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>๑. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดร่วมกันพิจารณาทบทวนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน จำนวน ๗ ฉบับ ให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้</p> <p>๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ</p> <p>๒) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๖) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๗) มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๒. หน่วยงานในสังกัดกรมทช. พิจารณาร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน จำนวน ๒ มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ</p> <p>๒) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่มาตรการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์กรมฯ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม</p> <p>แหล่งข้อมูล</p> <p>https://dmcrth.dmcr.go.th/eps/news/๕๒๐/๑/</p> <p>๔. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้</p> <p>๑) ครั้งที่ ๑ ผลการดำเนินการวันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ม.ค. ๖๖</p> <p>๒) ครั้งที่ ๒ ผลการดำเนินการวันที่ ๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖</p> <p>๓) ครั้งที่ ๓ ผลการดำเนินการวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

	<p>กิจกรรม</p> <p>วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และวางแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจงแนวทางจัดทำงบประมาณ สรุปผลการตรวจสอบภายใน มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้ได้มีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย แนวทางการจัดทำงบประมาณ การทบทวนปรับปรุงแก้ไข "วิสัยทัศน์ พันธกิจ" ของกรมฯ สรุปผลการตรวจสอบภายใน มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของกรมฯ พิจารณาร่าง "ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมฯ " คำสั่งมอบอำนาจต่างๆ ของกรมฯ การติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>แหล่งข้อมูล</p> <p>https://www.dmcr.go.th/detailAll/๖๒๙๗๗/nws/๑๑</p>
--	---

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
ชื่อความเสี่ยง	จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแก้มันในเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง ๓. การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง ๔. การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงานรวมถึงการตรวจรับงาน ๕. การส่งมอบงาน
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มคำนวณการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ทั้ง ๗ มาตรการ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมฯ กลุ่มงานคุ้มครอง จริยธรรม <u>แหล่งข้อมูล</u> https://dmcrth.dmcg.go.th/epg/news/๕๒๐/๑/ ๒. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินการ ตามมาตรการดังกล่าว โดยให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการดำเนินการ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑) ครั้งที่ ๑ ผลการดำเนินการวันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๑ ม.ค. ๖๖ ๒) ครั้งที่ ๒ ผลการดำเนินการวันที่ ๑ ก.พ. ๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๖ ๓) ครั้งที่ ๓ ผลการดำเนินการวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ๓. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การควบคุมงาน การตรวจรับงาน และความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและยึดประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสุจริต ในการทำงาน