

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จังหวัดชัยนาท

****

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมที่ชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน เขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ความยาว ๑๖๐ เมตร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๕,๕๔๙,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วิธีการดำเนินการ : ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พื้นที่ดำเนินโครงการ : เขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๔๐ วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☑ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชัยนาท

ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ความเสี่ยงทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)	๑.การขอรับงบประมาณโครงการก่อสร้าง/การคัดเลือกโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ โดยไม่ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง เพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	สูง	กำหนดให้โครงการที่นำเข้าแผนของบประมาณต้องมีการร้องขอจากประชาชน โดยหน่วยงานที่ร้องขอโครงการ ต้องมีเอกสารประชาคมหมู่บ้านพร้อมรายชื่อประชาชนเจ้าของพื้นที่	ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานมีการทำประชาคมก่อนที่จะมีการเสนอโครงการ ทำให้ได้โครงการที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง ได้แก่ เอกสารการทำประชาคม ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ที่ ชน ๕๒๑๐๓/๑๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
	๒.การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ/กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการร่าง TOR และคณะกรรมการพิจารณาผล คณะผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มิได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความพร้อม ความเหมะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจ ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือผู้ค้า	สูง	กำหนดให้คณะกรรมการแต่ละคณะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาก่อนและต้องมีคุณสมบัติ รวมถึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ	ดำเนินการแล้ว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้แก่ คณะจัดทำรูปแบบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะพิจารณาร่าง TOR คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยประธานฯ จะคัดเลือกผู้มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบฯ ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๓๕๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๓๙๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
	๓.จัดทำรูปแบบ/รายละเอียดของงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงต่อการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง และหรือกำหนดคุณสมบัติ วัสดุก่อสร้างเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนสูง	สูง	กำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งจะไม่ระบุว่าวัสดุเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง แต่วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง	ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการฯ สำหรับวัสดุที่ขออนุมัติใช้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง ตามแบบ ยผจ.ชน ๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ แผ่น
	๔.จัดทำราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อรับส่วนต่างจากผู้ประมูลหลังจากได้งานแล้ว	ต่ำ	กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบราคากลาง โดยการแต่งตั้งผู้จัดทำราคากลาง เป็นคณะทำงานเพื่อช่วยกันตรวจสอบราคากลางและก่อนจะอนุมัติใช้ราคากลาง ต้องมีการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ ให้เห็นชอบก่อนเสนออนุมัติใช้ราคากลาง	ดำเนินการแล้ว โดยมีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยผ่านคณะทำงานกำหนดราคากลางและก่อนจะอนุมัติใช้ราคากลาง ต้องมีการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการให้เห็นชอบก่อนเสนออนุมัติใช้ราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๓๕๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๕
	๕.จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเลือกผู้รับจ้างไว้แล้ว โดยการลงประกาศขายแบบเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น ไม่ประกาศหลายแหล่ง และไม่ปิดประกาศหน้าสำนักงาน เพื่อกันไม่ให้มีผู้ต้องการเสนอราคามากเกินไป	ต่ำ	ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ และลงประกาศขายแบบทุกเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว โดยหน่วยงานใช้วิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนฯ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ และดำเนินการตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการกำหนดผู้รับจ้าง ทั้งนี้ได้ลงประกาศฯ ในเว็บไซต์ของสำนักงานฯพร้อมปิดประกาศหน้าสำนักงานฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดในระบบ และลงนามในสัญญาจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ
				ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ ตามประกาศจังหวัดชัยนาทฯ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
	๖.การนำวัสดุที่ไม่ตรงหรือไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง	สูง	กำหนดมาตรการทดสอบวัสดุก่อสร้าง โดยผู้ควบคุมงานต้องเก็บตัวอย่างวัสดุ ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดมาทดสอบ เพื่อหาคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบรายการก่อสร้าง	ดำเนินการแล้ว โดยในขั้นตอนการขออนุมัติใช้วัสดุ ทำการนำตัวอย่างวัสดุมาทำการทดสอบก่อนนำไปใช้เพื่อหาคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบรายการก่อสร้าง
	๗.การตรวจรับพัสดุ/การตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และหรือตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินงานแล้วเสร็จ	สูง	กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงานโดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้มีการตรวจสอบ และแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ดำเนินการแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยใช้กระบวนการผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งกรรมการเป็นผู้มีความชำนาญร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ