แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	๑๕ % ของผลการดำเนินงาน	๓๐ % ของผลการดำเนินงาน	๔๕ % ของผลการดำเนินงาน	๖๐ % ของผลการดำเนินงาน	๗๕ % ของผลการดำเนินงาน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา	๑.ความละเอียดรอบคอบในการสำรวจพื้นที่	๓	๒	๖	สูง
			๒.การออกแบบก่อสร้างต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบ				
			๓.การประมาณราคา ต้องดำเนินการตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้				
	๒	การจัดทำราคากลาง	๑.การจัดทำราคากลางดำเนินการตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี	๓	๒	๖	สูง
			๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางในระบบ E-GP และจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง				
	๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๒	๔	ต่ำ
			๒. กำชับให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไป				
			๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกรายอย่างละเอียด รอบคอบ				
			๔. กระบวนการขาย เอกสารการประกวดราคา จนถึงขั้นตอนการเสนอราคา ทุกขั้นตอน ดำเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์				
	๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้า	๑.กำชับให้ผู้ควบคุมงานควบคุมงานอย่างละเอียดรอบคอบ และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ	๓	๒	๖	สูง
			๒.ควบคุมงานให้การก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบและรายการและรายการ				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://pvnweb.dpt.go.th/chainat/th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา	สูง	๑.มีการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด รอบคอบ	๑. การออกสำรวจพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ร่วมดำเนินการด้วย	๒๔๐ วัน	๑๕,๕๙๙,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
		๒.การออกแบบก่อสร้างทำด้วยความละเอียดเพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้าง	๒.การออกออบเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง			
		๓.การประมาณราคา ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	๓.การประมาณราคาค่าก่อสร้างดำเนินการตามมาตรฐานของกรมฯ และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง			
๒. ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง	สูง	๑. การจัดทำราคากลางดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
		๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางในระบบ E-gp และจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง	๒.กรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการคำนวณราคากลางตามระเบียบฯ			
			๓.ราคากลางมีข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ และสามารถตรวจสอบได้			
๓.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑. การจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์E-bidding			
		๒. กำชับให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไป	๒.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดำเนินการพิจารณาผลอย่างระเอียด รอบคอบ			
		๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกรายอย่างละเอียดรอบคอบ	๓. มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อย่างน้อย๗ วันทำการ ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง			
		๔. กระบวนการขายเอกสารการประกวดราคา จนถึงขั้นตอนการเสนอราคา ทุกขั้นตอนดำเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์				
๔. ขั้นตอนการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	สูง	๑.กำชับให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานอย่างละเอียดรอบคอบ และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ	๑.มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานตามระเบียบฯ			
		๒.ควบคุมงานให้การก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบและรายการและรายการ	๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด			
			๓. กำชับให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ			

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	๑๕,๕๔๙,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๔๐ วัน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมที่ชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน เขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ความยาว ๑๖ เมตร	๑๕,๕๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๓,๙๕๐.๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.chainat.go.th/sub/anticor/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. ขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา	สูง	๑. มีการสำรวจพื้นอย่าง ละเอียด รอบคอบ	๑. การออกสำรวจพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ร่วมดำเนินการด้วย
		๒. การออกแบบก่อสร้างทำด้วยความละเอียด เพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้าง	๒. การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง	สูง	๑. การจัดทำราคากลางกลางดำเนินการตามระเบียบฯและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
		๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางในระบบ E-gp และจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง	๒. กรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการคำนวณราคากลางตามระเบียบฯ
			๓. ราคากลางมีข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณและสามารถตรวจสอบได้
๓. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑.กำชับให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานอย่างละเอียด รอบคอบ และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ	๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ตามระเบียบฯ
		๒.ควบคุมงานให้การก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบและรายการและรายการ	๒. มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ
			๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบเอกสาร และงานก่อสร้างอย่างละเอียด รอบคอบก่อนตรวจรับงานในแต่ละครั้ง
๔. ขั้นตอนการควบคุมงาน	สูง	๑.กำชับให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานอย่างละเอียด รอบคอบ และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ	๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ตามระเบียบฯ
		๒.ควบคุมงานให้การก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบและรายการและรายการ	๒. มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ
			๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบเอกสาร และงานก่อสร้างอย่างละเอียด รอบคอบก่อนตรวจรับงานในแต่ละครั้ง