แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บ้านเที่ยงแท้ ม.๑ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท	หน่วยงานระดับภูมิภาค	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

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

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณภา แสนแก้วทอง)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙๖๔๐๗๗๘๗

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บ้านเที่ยงแท้ หมู่ที่ ๑ ตำบัยนาท อำเภอบัยนาท จังหวัดบัยนาท	๑	การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา	๑.ความละเอียดรอบคอบในการสำรวจพื้นที่	๓	๒	๖	ปานกลาง
			๒.การออกแบบก่อสร้างต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบ				
			๓.การประมาณราคา ต้องดำเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ และสามารถตรวจสอบได้				
	๒	การจัดทำราคากลาง	๑.การจัดทำราคากลาง ดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรี	๓	๒	๖	ปานกลาง
			๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางในระบบ E-GP และจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง				
	๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๒	๔	ต่ำ
			๒. กำชับให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ				
			๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนการเสนอราคา ทุกขั้นตอนดำเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์				
			๔. การดำเนินการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติตามประกาศฯ เป็นไปตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอน				
	๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	๑.กำชับให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานอย่างละเอียดรอบคอบ และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ	๓	๒	๖	ปานกลาง
			๒.ควบคุมงานให้การก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบและรายการและรายการ				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา	ปานกลาง	๑.มีการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบ	๑. การออกสำรวจพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ร่วมดำเนินการด้วย	๓๖๐ วัน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
		๒.การออกแบบก่อสร้างทำด้วยความละเอียดเพื่อให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างจริง	๒.การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง			
		๓.การประมาณราคาฯ ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	๓.การประมาณราคาค่าก่อสร้างตามฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของกรมบัญชีกลางราคามาตรฐานสำนักงบฯ,สืบราคาจากห้องตลาด ฯลฯ			
๒. ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง	ปานกลาง	๑. การจัดทำราคากลาง ดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคำนวณราคากลาง			
		๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางในระบบ E-gp ให้เป็นไปตามระเบียบฯ	๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการคำนวณราคากลางตามระเบียบฯ			
		๓.รายงานราคากลางให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ	๓.ราคากลางมีข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณฯ และสามารถตรวจสอบได้			
๓.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์E-bidding			
		๒. กำชับให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ egp ให้เป็นไปตามระบบทุกขั้นตอน	๒.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ดำเนินการพิจารณาผลอย่างระเอียดรอบคอบ			
		๓. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกรายอย่างละเอียด รอบคอบ	๓. มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอย่างน้อย ๗ วันทำการ ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง			
๔. ขั้นตอนการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	สูง	๑.กำชับให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานอย่างละเอียดรอบคอบ และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ	๑.มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานตามระเบียบฯ			
		๒.ควบคุมงานให้การก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบและรายการและรายการ	๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดให้เป็นไปตามระเบียบฯ			
		๓.ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำรายงานเป็นประจำเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได้รับทราบ	๓. กำชับให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ			

แบบรายงานที่ ๙ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๖๐ วัน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บ้านเพียงแท้ ม.๑ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐