

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

จังหวัดเชียงใหม่

- ☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- ☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๙๙
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด

(ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com

๓. ศปท. กระทรวง กกับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท.จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๕๕ หน่วยงาน
- หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน
- จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด
- องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต

และเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวนรวม 1 หน่วยงาน			
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๑.ชื่อกระบวนการ ๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๑.ชื่องานตามภารกิจ			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก : ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแห่นหลวง หมู่ ๑ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๓๐๐ เมตร ๒.งบประมาณ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	ระดับต่ำ	การแต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะกรรมการหน่วยงานได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัดกุมและเคร่งครัดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง	ระดับต่ำ	

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

งบประมาณ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานถางป่า			
	๑.๑ งานถางถาง	๔,๙๕๐ ตร.ม.	๑.๖๓	๘,๐๙๖.๓๘
๒	งานขุดเปิดหน้าดิน	๗,๗๑๐.๓๘ ลบ.ม	๒๓.๕๖	๑๘๑,๗๒๒.๖๒
๓	งานป้องกันการกัดเซาะ			
	๓.๑ งานหินทิ้งหั่ว – ท้ายเขื่อน	๗๐ ลบ.ม.	๘๘๐.๑๑	๖๑,๖๐๗.๘๕
	๓.๒ งานแผ่นใยสังเคราะห์	๔,๐๕๑.๕๐ ตร.ม.	๑๒๕.๕๗	๕๐๘,๗๔๗.๘๖
	๓.๓ งานจัดหาและติดตั้ง GABION ขนาด ๒*๑*๐.๕ เมตร	๓,๐๐๐ ลบ.ม.	๒,๖๘๓.๑๓	๘,๐๔๙,๔๐๐.๗๕
	๓.๔ งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด ๖*๒*๐.๓๐ เมตร	๑,๐๖๒ ลบ.ม.	๒,๘๑๑.๗๖	๒,๙๘๖,๐๙๘.๗๑
	๓.๕ งานทรายอัดแน่น	๕,๔๙๐ ลบ.ม.	๖๒๘.๑๙	๓,๔๔๘,๗๘๑๒.๔๑
	๓.๖ งานปลูกต้นกระดุมทองเสี้ยวสนเขื่อน (๒๕ ต้น)	๓๑๗ ตร.ม.	๖๖.๐๘	๒๐,๙๔๘.๐๔
๔	งานชลประทาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ข้อกำหนดฯ			๒๗,๐๐๐.๐๐
๕	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม			๑,๘๐๔,๔๓๑.๓๖
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๗,๐๙๖,๘๖๕.๙๘

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	๑.๑ คันทัน ค.ส.ล.	๓๐๐ ม.	๘๖๙.๙๖	๒๖๐,๙๙๐.๒๐
	๑.๒ งานบ่อพัก	๑๕ ชุด	๙๕๓.๕๕	๑๔,๓๐๓.๓๕
	๑.๓ ทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย	๔๔๙.๔๐ ตร.ม.	๘๗๔.๓๙	๓๙๒,๙๕๕.๐๙
	๑.๔ งานคานรัดหัวเสาเข็ม	๓๐๐ ม.	๘๓๖.๗๕	๒๕๑,๐๒๕.๕๔
	๑.๕ งานบันได	๒ แห่ง	๖๕,๗๒๖.๒๘	๑๓๑,๔๕๒.๕๗
๒	งานท่อทั่วไป			
	๒.๑ งานท่อ PVC ขนาด ๒๐ ซม.	๙๐ ม.	๓๓๐.๐๓	๒๙,๗๐๓.๔๕
๓	งานเสาเข็ม			
	๓.๑ เสาเข็มขนาด ๑.๑๕*๐.๑๕*๔.๐๐ ม.	๙๖ ต้น	๙๕๖.๖๗	๙๑,๘๔๐.๙๘
๔	งานราวกันตกและไฟส่องสว่าง			
	๔.๑ ราวกันตก	๒๙๐ ม.	๑,๐๓๑.๗๒	๒๙๙,๒๐๐.๐๘
๕	งานปรับปรุงผิวทางจราจร			
	๕.๑ งานรื้อผิวจราจรคอนกรีต (เดิม) หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมขนทิ้ง	๕๕๐ ตร.ม.	๗๓.๐๔	๔๐,๑๗๓.๑๐
	๕.๒ งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. (คืนผิวจราจร)	๕๕๐ ตร.ม.	๕๓๒.๓๔	๒๙๒,๗๘๗.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑,๘๐๔,๔๓๑.๓๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

[illegible]