

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมหลักที่ ๑ ป้องกันการพังทลายของ พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ กิจกรรมย่อย ๑ ก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้น แห่น้อย-สบวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความ ยาว๒๔๕.๐๐ เมตร	ศปท.กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	ส่วนราชการส่วนภูมิภาค	ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงานภายใน (กลุ่ม/ฝ่าย)	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	ส่งผลกระทบระดับจังหวัด	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกจังหวัด

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท.กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมหลักที่ ๑ ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ กิจกรรมย่อย ๑ ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำخان บ้านต้นแห่น้อย-สบวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่า ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว๒๔๕.๐๐ เมตร	๑	ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง	ความสัมพันธ์ของผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	ความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง
	๓	การบริหารสัญญา	ผู้รับจ้างทิ้งงาน/การเอื้อประโยชน์	๓	๓	๙	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท.กระทรวงมหาดไทย		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่	
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขั้นตอนก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ต่ำ	๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
๒. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
๓. ขั้นตอนการบริหารสัญญา: ความเสี่ยงจากการผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง: ๑. กำกับดูแลและกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ	๑. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงาน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท.กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมหลักที่ ๑ ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ กิจกรรมย่อย ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแหนน้อย-สบบาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร	๑๓,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานวางป่า			
๒	งานตากถาง	๔,๐๔๒.๕๐๐ ตร.ม.	๖,๙๔๘.๑๓	๖,๙๔๘.๑๓
๓	งานถมดิน			-
๔	งานดิน			-
๕	งานดินซุด			-
๖	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	๙,๗๕๕.๙๐๐ ลิบ.ม.	๒๔๖,๐๖๐.๑๕	๒๔๖,๐๖๐.๑๕
๗	งานป้องกันการกัดเซาะ			-
๘	งานหินทิ้ง			-
๙	งานป้องกันการกัดเซาะ			-
๑๐	งานขุดหรือหินทิ้งห้วยเขื่อนและห้วยเขื่อนเดิม	๑.๐๐๐ งาน	๙,๗๖๕.๗๕	๙,๗๖๕.๗๕
๑๑	งานหินทิ้งหนา ๐.๕ ม.	๑๕.๐๐๐ ลิบ.ม.	๑๗,๑๑๑.๕๔	๑๗,๑๑๑.๕๔
๑๒	งานแผ่นใยสังเคราะห์			-
๑๓	งานป้องกันการกัดเซาะ			-
๑๔	งานแผ่นใยสังเคราะห์	๓๔๖๖.๕๐๐ ตร.ม.	๔๑๐,๗๔๙.๓๙	๔๑๐,๗๔๙.๓๙
๑๕	งาน GABION, MATTRESS			-
๑๖	งานจัดหาและติดตั้ง GABION ขนาด ๒*๑*๐.๕ ม.	๑,๙๖๐.๐๐๐ ลิบ.ม.	๕,๖๐๘,๒๗๔.๙๑	๕,๖๐๘,๒๗๔.๙๑
๑๗	งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด ๖*๒*๐.๓ ม.	๘๖๕.๐๐๐ ลิบ.ม.	๒,๕๑๕,๔๙๘.๔๔	๒,๕๑๕,๔๙๘.๔๔
๑๘	งานทรายอัดแน่น			-
๑๙	ทรายหยาบอัดแน่น			-
๒๐	งานทรายอัดแน่น			-
๒๑	งานทรายอัดแน่น (เครื่องจักร)	๕,๐๘๐.๐๐๐ ลิบ.ม.	๓,๒๓๗,๘๗๙.๙๘	๓,๒๓๗,๘๗๙.๙๘
๒๒	งานชลประทาน : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ		๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
๒๓	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : ราคากลาง		๑,๓๙๔,๘๘๙.๗๔	๑,๓๙๔,๘๘๙.๗๔

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท.กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. ขั้นตอนก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ต่ำ	๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ	๑. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายและคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว จัดทำราคากลาง
๒. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ของผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกัน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ	๒. มีการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างถูกต้องครบถ้วน
๓. ขั้นตอนการบริหารสัญญา: ความเสี่ยงจากการผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง: ๑. กำกับดูแลกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ	๔. การดำเนินการมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามสัญญา และงานแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา