

สำเนาฉบับ

ที่ ดง ๐๐๒๒/ ๗๕๕๗

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
ถนนตรัง-ปะเหลียน ดง ๙๒๐๐๐

๗๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตรัง ที่ ดง ๐๐๑๗.๕/๗๒๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดตรัง ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง งบประมาณ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการฯ ดังกล่าวตามแบบรายงานที่กำหนด ในรูปแบบไฟล์ Word หรือ Excel ให้จังหวัดทราบตามรอบรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิชัย จงหวัง)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

จีมาแล้ว

ไปรษณ
< 76106/66 >

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร. ๐-๗๕๕๐-๑๐๗๖

โทรสาร. ๐-๗๕๕๐-๑๐๗๖

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

เจ้าของเรื่อง ๓๒๑๒ ๖๖.๐.๖

พิมพ์/ทาน

แบบรายงานเสนอความเสียหายการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสียหาย	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตรัง	หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิด ๑ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิด ๒ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิด ๓ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิด ๔ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิด ๕ ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย ๕,๐๐๐.๐๐ บาท หรือน้อยกว่า	ความเสียหายตั้งแต่ ๕,๐๐๑.๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑.๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๕,๐๐๑.๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๐,๐๐๑.๐๐ บาท หรือมากกว่า

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑	การจัดทำคำขอ	- ระยะเวลาในการจัดทำคำขอมีเวลาน้อย - ขาดข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำคำขอ - เจ้าหน้าที่ที่จัดทำคำขอมิมีความรู้ที่เกี่ยวข้องน้อย	๑	๒	๒
	๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตลอดเวลา อาจทำให้ข้อมูลมีความผิดพลาดได้ง่าย	๒	๒	๔
	๓	การจัดทำรูปแบบรายละเอียดก่อสร้าง	- ระยะเวลาในการจัดทำรูปแบบรายละเอียดน้อย จึงอาจทำให้รูปแบบขาดความละเอียด ขาดความสมบูรณ์ และเกิดความบกพร่องผิดพลาด	๒	๒	๔
						ปานกลาง

[illegible]

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch7?servlet=gojsp&processFlow_id=ShowHTMLFile&processFlowws=Procure&projectId=M65090032782&templateType=P0&tempAnnoun=P&temp_itemNo=&seqNo=

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำคำขอ	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องทราบข้อมูลที่จะนำมาประกอบการจัดทำคำขอโครงการ และต้องศึกษาข้อกฎหมาย ข้อระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคำขอให้เข้าใจ	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบข้อมูลที่จะนำมาประกอบการจัดทำคำขอโครงการ - เจ้าหน้าที่ที่ต้องศึกษาข้อกฎหมาย ข้อระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคำขอให้เข้าใจ	๓ เดือน	๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ตลอดเวลา และเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	๒ เดือน	๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

การจัดทำรูปแบบรายละเอียดก่อสร้าง	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะต้องจัดทำรูปแบบรายละเอียดที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่และประชาชน	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะต้องบริหารรายละเอียด โดยประสานหน่วยงานเป็นทีม ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำรูปแบบที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และประชาชน	๓ เดือน	๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินการก่อสร้าง	ปานกลาง	- หน่วยดำเนินการจะต้องติดตามการดำเนินการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยประเมินผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการ เพื่อช่วยตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้าง	- หน่วยดำเนินการจะต้องติดตามการดำเนินการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยประเมินผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการ เพื่อช่วยตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้าง	๙ เดือน	๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน

งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/prosearch.sch?servlet=gojsp&processFlo_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M65090032782&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=8se_qNo=

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำคำขอ	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องทราบข้อมูลที่จะนำมาประกอบการจัดทำคำขอโครงการ และต้องศึกษาข้อกฎหมาย ข้อระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคำขอให้เข้าใจ	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบข้อมูลที่จะนำมาประกอบการจัดทำคำขอโครงการ - เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาข้อกฎหมาย ข้อระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคำขอให้เข้าใจ
การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ตลอดเวลาและเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำรูปแบบรายละเอียดก่อสร้าง	ปานกลาง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะต้องจัดทำรูปแบบรายละเอียดที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และประชาชน	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้บริหารจัดการเรื่องการจัดทำรูปแบบรายละเอียด โดยการประสานหน่วยงานเป็นทีม ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำรูปแบบที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และประชาชน
การดำเนินการก่อสร้าง	ปานกลาง	- หน่วยดำเนินการจะต้องติดตามการดำเนินการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- หน่วยดำเนินการได้ติดตามการดำเนินการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยกำกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามที่อย่างเคร่งครัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการ เพื่อช่วยตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้าง