

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนราชการ/หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗)

ลงชื่อ นางสาวปณณช วัฒนเกษม ผู้รายงาน

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง(กระบวนการ/โครงการ) : โครงการยกระดับ และสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Smart Area)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

ประเภทความเสี่ยงด้าน : การใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด

ระดับคะแนน	โอกาสเกิด (Likelihood)
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ

ระดับคะแนน	ผลกระทบ (Impact)
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เปรมจิต. 

(นางเปรมจิต สงวนแก้ว)

ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ : โครงการยกระดับ และสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(Smart Area)					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและขอบเขตของงาน (TOR) มีการสื่อสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขในลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๑	๒	๒
๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๑	๒	๒
๓	การจัดจ้างงานก่อสร้าง - การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง	มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างซึ่งกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๑	๒	๒
๔	การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - การลด งดค่าปรับ หรือการขยายเวลาตามสัญญาให้แก่คู่สัญญา	เมื่อสัญญาครบกำหนดแล้วไม่เรียกค่าปรับ	๒	๓	๖
๕	การควบคุมงาน - การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน	ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	๒	๓	๖
๖	การตรวจรับพัสดุ - การตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพหน้างานจริง	๒	๒	๔



(นางเปรมจิต สวงแก้ว)

ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การบริหารสัญญา		ระดับความเสี่ยง ๒		
	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องระเบียบและโทษจากการทุจริต ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการบริหารจัดการด้านการจัดหาพัสดุภาครัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยง และมุมมองจากหน่วยตรวจสอบในการจัดหาพัสดุ เพื่อให้ความรู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและสอดคล้องเนื้อหาเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		๑๐,๓๓๐,๐๐๐	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด นครปฐม
๒.	ชื่อความเสี่ยง การควบคุมงาน		ระดับความเสี่ยง ๒		
	กำกับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	ผู้คุมงานต้องคอยเร่งรัดผู้รับจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและกำหนดให้ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ		๑๐,๓๓๐,๐๐๐	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด นครปฐม
๓	ชื่อความเสี่ยง การตรวจรับพัสดุ		ระดับความเสี่ยง ๔		
	กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกำหนดรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่รับมอบพัสดุ		๑๐,๓๓๐,๐๐๐	สำนักงาน โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด นครปฐม

เปรมจิต.

(นางเปรมจิต สวงแก้ว)

ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน.....สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม.....

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับ และสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(Smart Area).....

งบประมาณ.....๑๐,๓๓๐,๐๐๐.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....

ระยะเวลาดำเนินการ.....

☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (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	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ วัดจ้าวราย ตำบลจ้าวราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดจ้าวราย ตำบลจ้าวราย อำเภอนครชัย ศรี จังหวัดนครปฐม ๑ แห่ง จุดที่ ๑ เลียบ คลองลัดจ้าวราย ความยาว ๔๔ เมตร จุดที่ ๒ เลียบคลองระบาย ความยาว ๑๖๒ เมตร	๑๐,๓๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๓๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๐,๓๓๐,๐๐๐



(นางเปรมจิต สวงนแก้ว)
ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗