

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ)

จังหวัดพิจิตร

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดพิจิตร	จังหวัด	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **จังหวัดพิจิตร**

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ➢ การกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ➢ มีการล็อคสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ➢ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ➢ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น ➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ➢ การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่าง ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **จังหวัดพิจิตร**

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๓	การจัดจ้างงานก่อสร้าง การพิจารณาผล - การกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผล ➢ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างซึ่งกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - การลด งดค่าปรับ หรือการขยายเวลาตามสัญญาให้แก่คู่สัญญา	➢ กรรมการตรวจรับงานโดยถูกต้อง ครบถ้วน แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้รับจ้างเสียค่าปรับหรือปรับน้อยที่สุด ➢ การขยายเวลา การงด หรือลดค่าปรับไม่ชอบด้วยระเบียบ	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๕	การควบคุมงาน - การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ➢ อาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาอาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง ➢ การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา ➢ อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	สูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **จังหวัดพิจิตร**

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๖	การตรวจรับพัสดุ - การตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	➢ คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน ➢ อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง ➢ คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๕	๑๐	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **จังหวัดพิจิตร**

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-18-05-08-28/13073-670507-1

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ➢ การกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ➢ มีการล็อคสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ➢ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมา เป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ➢ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ ทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น ➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเป็ก ๒. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๓. ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงาน ของบริษัทที่มีการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ ๒ และบริษัทที่ ๓	๑. ในประชุมประจำเดือนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร หัวหน้าหน่วยงานมอบนโยบาย กำกับดูแล โดยเน้นย้ำให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งสอดแทรกเนื้อหาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	พ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **จังหวัดพิจิตร**

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-18-05-08-28/13073-670507-1

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ➢ การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่าง ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกร ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง และกรมบัญชีกลาง ๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ๓. ตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง	๑. ประสานหน่วยงานที่กำกับดูแล และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ก่อนการดำเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การตรวจสอบ และเทียบเคียงราคากลาง ให้เป็นปัจจุบัน ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งสอดแทรกเนื้อหาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	พ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **จังหวัดพิจิตร**

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-18-05-08-28/13073-670507-1

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดจ้างงานก่อสร้าง - การพิจารณาผล - การกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผล ➢ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างซึ่งกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	ต่ำ	๑.การทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิคพร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้านและมีผลงานเข้ามาร่วมให้คำแนะนำ ๒. จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนด วัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	ส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพหลากหลายช่องทาง / การให้เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล ของหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์จังหวัดพิจิตร http://www.phichit.go.th/phichit/ และช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	พ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **จังหวัดพิจิตร**

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-18-05-08-28/13073-670507-1

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - การลด งดค่าปรับ หรือการขยายเวลาตามสัญญาให้แก่คู่สัญญา	➢ กรรมการตรวจรับงานโดยถูกต้องครบถ้วน แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้รับจ้างเสียค่าปรับหรือปรับน้อยที่สุด ➢ การขยายเวลา การงด หรือลดค่าปรับไม่ชอบด้วยระเบียบ	สูงมาก	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับระเบียบพัสดุว่าด้วยการตรวจรับงานจ้าง/การตรวจรับพัสดุ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓. ในกรณีที่จัดซื้อหรือจ้างพัสดุที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะในการตรวจสอบ/ตรวจรับ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานหรือตรวจรับ ที่มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้างนั้น ๔.กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงาน/ตรวจรับ/การจ้างพัสดุ และมีการวางแผนการควบคุมงาน/ตรวจรับ/การจ้างพัสดุ และปฏิบัติงานตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการซื้อ/จัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง	๑. ในประชุมประจำเดือนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล และเน้นย้ำให้บุคลากร เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. จัดให้บุคลากรเข้ารับอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งสอดแทรกเนื้อหาส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	พ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **จังหวัดพิจิตร**

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-18-05-08-28/13073-670507-1

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การควบคุมงาน - การปฏิบัติหน้าที่ ของผคู้วบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ➢ อาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาอาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง ➢ การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา ➢ อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา ๒. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้ - ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด - ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่และขั้นตอนของการก่อสร้าง ๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต และสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจริติทุกรูปแบบ	- การจัดทำแผนกำกับ เฝ้าระวัง และตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี / กระทรวงมหาดไทย / คณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด และคณะธรรมาภิบาลจังหวัดพิจิตร เป็นต้น - จัดทำรายงานการควบคุมงานให้ครบถ้วนและชัดเจน และมีการรายงานปัญหาอุปสรรคกับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง	พ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **จังหวัดพิจิตร**

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-18-05-08-28/13073-670507-1

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจผลงานที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน	➢ คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน ➢ อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง ➢ คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงานเพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่ ๒. บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน ๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญการรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ ๔. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบทลงโทษ หากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับระเบียบพัสดุว่าด้วยการตรวจรับ งานจ้าง/การตรวจรับพัสดุ	๑. ในประชุมประจำเดือนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งสอดแทรกเนื้อหาส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	พ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดพิจิตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	พ.ค.๖๗ - ก.ค. ๖๘		

ที่	**รายการ**	**รายละเอียด** (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	**ประมาณการงบประมาณ** (Cost breakdown)	**รวมงบประมาณ** (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม		๒๐,๐๐๐,๐๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	**จังหวัดพิจิตร**	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-18-05-08-28/13073-670507-1

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	ต่ำ	๑. คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเป็ก ๒. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๓. ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงาน ของบริษัทที่มีการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ ๒ และบริษัทที่ ๓	อยู่ระหว่าดำเนินการ
การกำหนดราคากลาง	ต่ำ	๑.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศกร ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องและกรมบัญชีกลาง ๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ๓. ตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง	อยู่ระหว่าดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	**จังหวัดพิจิตร**	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-18-05-08-28/13073-670507-1

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดจ้างงานก่อสร้าง การพิจารณาผล - การกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง	ต่ำ	๑.การทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิคพร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้านและมีผลงานเข้ามาร่วมให้คำแนะนำ ๒. จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนด วัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	อยู่ระหว่าดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	**จังหวัดพิจิตร**	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-18-05-08-28/13073-670507-1

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - การลด งดค่าปรับ หรือการขยายเวลาตามสัญญาให้แก่คู่สัญญา	สูงมาก	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับระเบียบพัสดุว่าด้วยการตรวจรับงานจ้าง/การตรวจรับพัสดุ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓. ในกรณีที่จัดซื้อหรือจ้างพัสดุที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะในการตรวจสอบ/ตรวจรับ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานหรือตรวจรับ ที่มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้างนั้น ๔.กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงาน/ตรวจรับ/การจ้างพัสดุ และมีการวางแผนการควบคุมงาน/ตรวจรับ/การจ้างพัสดุและปฏิบัติงานตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการซื้อ/จัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง	อยู่ระหว่าดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	**จังหวัดพิจิตร**	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-18-05-08-28/13073-670507-1

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การควบคุมงาน - การปฏิบัติหน้าที่ ของผคู้วบคุมงาน	สูงมาก	๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา ๒. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำาสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้ - ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด - ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่และขั้นตอนของการก่อสร้าง ๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำากับการรับสินำ้ใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ ๔. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต และสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ต่อต้านการทุจรติทุกรูปแบบ	อยู่ระหว่าดำเนินการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	**จังหวัดพิจิตร**	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/2012-09-18-05-08-28/13073-670507-1

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจผลงานที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน	สูงมาก	๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่ ๒. บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน ๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญการรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ ๔. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบทลงโทษ หากพบผู้กระท าการฝ่าฝืน บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับระเบียบพัสดุว่าด้วยการตรวจรับ งานจ้าง/การตรวจรับพัสดุ	อยู่ระหว่าดำเนินการ