แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน/จังหวัดพิจิตร

รายงานรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร

เบอร์โทร. ๐๘๑ – ๕๓๒ - ๘๙๐๓

วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิจิตร
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....โครงการชลประทานพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ ๓ กรมชลประทาน.....

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑. ชื่อกระบวนงาน .....-.....
๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน.....-..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑. ชื่องานตามภารกิจ .....-.....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองตามี ตำบลบ้าน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างท่อส่งน้ำรับแรงดันและอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๖๐ KW

๒. งบประมาณ.....**๓๕,๕๔๑,๐๐๐**.... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... ระยะเวลาดำเนินการ.....-.....
แผนที่ ๑ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองตามี งบประมาณ ๓๒,๕๔๑,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
แผนที่ ๒ งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...โครงการชลประทานพิจิตร..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
☑ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	TOR และราคากลาง	ระดับต่ำ	- จัดทำรายละเอียดของงาน (TOR) ให้ครอบคลุมตามรูปแบบรายการ - ราคากลางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละประเภทของกรมบัญชีกลาง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับต่ำ	ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติครม. และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่บังคับใช้ในขณะนั้นอย่างเคร่งครัด
๓	การควบคุมงาน	ระดับต่ำ	ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๘ อย่างเคร่งครัด
๔	การตรวจรับพัสดุ	ระดับต่ำ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๙ อย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามหนังสือที่ นร.๑๓๐๕/ว๕๘๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิจิตร
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดพิจิตร
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานพิจิตร

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองตามี ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างท่อส่งน้ำรับแรงดันและอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๖๐ KW

งบประมาณ...๓๕,๕๔๑,๐๐๐.๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... ระยะเวลาดำเนินการ.....-.....

แผนที่ ๑ งานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองตามี งบประมาณ ๓๒,๕๔๑,๐๐๐ บาท
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

แผนที่ ๒ งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....โครงการชลประทานพิจิตร..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☑ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☑ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อส่งน้ำรับแรงดันและอาคารประกอบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๖๐ KW สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองตามี	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	๓๒,๕๔๑,๐๐๐	๓๒,๕๔๑,๐๐๐
๒	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	ขยายเขตไฟฟ้า	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				**๓๕,๕๔๑,๐๐๐**

เอกสารหมายเลข ๓

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิจิตร

ที่	จังหวัด	ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภท/งบประมาณ			วิธีดำเนินการ	
				งบพัฒนาจังหวัด	งบกลุ่มจังหวัด	งบประมาณ	ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง
๑	จังหวัดพิจิตร	โครงการชลประทานพิจิตร	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองตามี ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างท่อส่งน้ำรับแรงดันและอาคารประกอบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๖๐ KW	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	-	๓๕,๕๔๑,๐๐๐	-	✓