

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่น
ภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)
- เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. กระทรวงมหาดไทย)
- เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัด/ศปท. จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดจันทร์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

งบพัฒนาจังหวัด

งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e - bidding

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๗ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓๖๕ วัน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ | |
| หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต | ๑. ขั้นตอนการเสนอโครงการ เพื่อของบประมาณ ๒. การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการในระบบ e - GP |
| มาตรการ /กิจกรรม / แนวทาง | ๑. ก่อนดำเนินการขอเสนอโครงการต้องเขียนชื่อโครงการ สถานที่ วงเงิน และระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ให้ชัดเจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางที่มาจากผู้ชำนาญการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ๓. คำนวณราคากลางตามงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์วิธีการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการ ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด ๔. เปิดเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางในระบบ e - GP ๕. กระทรวงการคลังได้กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานนำร่องกรณีที่วงเงินเกิน ๒ ล้าน แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้าน โดยให้ดำเนินการในระบบ e - GP ๖. ต้องตรวจสอบข้อมูลในชื่อโครงการ ตรงกับคำขอ งบประมาณให้ถูกต้องตรงกับเงินประจำงวดก่อนลงข้อมูล ในระบบ e - GP ๗. จัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการด้าน พัสดุ |

| | |
|--|---|
| | <p>๘. มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> |
| <p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p> | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> |
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>๑. การเสนอขออนุมัติโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณการใช้จ่ายอย่างชัดเจนครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒. อปท. ได้จัดทำประชาคมก่อนขอดำเนินการจัดทำขออนุมัติโครงการ</p> <p>๓. การคำนวณราคากลางได้จัดทำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด</p> <p>๔. มีผู้สอบทานก่อนดำเนินการประกาศแผนเผยแพร่ในระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานและปิดประกาศ ณ สำนักงานฯ</p> |

แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัด/ศปท. จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำบึงทุ่งโพสกาพร้อมปรับภูมิทัศน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e - bidding

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ระยะเวลาดำเนินโครงการ๓๖๕.....วัน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

| | |
|--|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ | |
| หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต | ๑. ขั้นตอนการเสนอโครงการ เพื่อของบประมาณ ๒. การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการในระบบ e - GP |
| มาตรการ /กิจกรรม / แนวทาง | ๑. ก่อนดำเนินการขอเสนอโครงการต้องเขียนชื่อโครงการ สถานที่ วงเงิน และระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จให้ชัดเจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางที่มาจากผู้ชำนาญการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ๓. คำนวณราคากลางตามงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์วิธีการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด ๔. เปิดเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในระบบ e - GP ๕. กระทรวงการคลังได้กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานนำร่องกรณีที่วงเงินเกิน ๒ ล้าน แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้าน โดยให้ดำเนินการในระบบ e - GP ๖. ต้องตรวจสอบข้อมูลในชื่อโครงการ ตรงกับคำขอ |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>งบประมาณให้ถูกต้องตรงกับเงินประจำงวดก่อนลงข้อมูลในระบบ e - GP</p> <p>๗. จัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านพัสดุ</p> <p>๘. มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> |
| ผลการดำเนินงาน | <p>๑. การเสนอขออนุมัติโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณการใช้จ่ายอย่างชัดเจนครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒. หน่วยงานได้จัดทำเวทีรับความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ</p> <p>๓. การคำนวณราคากลางได้จัดทำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด</p> <p>๔. มีผู้สอบทานก่อนดำเนินการประกาศแผนเผยแพร่ในระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานและปิดประกาศ ณ สำนักงานฯ</p> |