

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์กรมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพตติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ศปท.มท	จังหวัดพิษณุโลก	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ไม่ส่งผล หรือส่งผลกระทบต่อระดับบุคคล	ส่งผลกระทบต่อระดับหน่วยงานภายใน กลุ่ม/ฝ่าย	ส่งผลกระทบต่อระดับหน่วยงาน	ส่งผลกระทบต่อระดับจังหวัด	ส่งผลกระทบต่อปยังภายนอกจังหวัด

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท.มท

จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑	ขั้นตอนการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	การร่างขอบเขตของงานกว้าง เกินไป	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	ขั้นตอนการกำหนดราคา กลาง	การกำหนดราคาไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การกำหนด ราคากลางของทางของกรม ทางหลวงชนบท	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	ขั้นตอนการตรวจสอบการ จ้าง ตรวจจับพัสดุ	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท.มท จังหวัดพิษณุโลก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
อนุมัติแล้ว	เผยแพร่แล้ว (ชื่อประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ URL ด้านล่างสุด)	https://phitsanulok.drr.go.th/?p=12326

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ต่ำ	การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ระดับหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ระดับหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น - การป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม - การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐ วัน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งานจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	ต่ำ	<p>ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้ง กฎกระทรวงและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>ยึดตามปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และให้มีผู้ควบคุมกระบวนการเผยแพร่เอกสารให้มีความถูกต้องครบถ้วน โดยทุกครั้งต้องให้มีการประกาศราคากลาง รวบรวมราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯลฯ ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานควบคู่กับที่ประกาศในเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และให้ควบคุมการปิดประกาศในหน่วยงานให้สามารถมีหลักฐานแสดงว่ามีการปิดประกาศตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ควรมีระบบติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้มีการถือปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วทุกครั้ง และควรกำกับผู้มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดให้มีพื้นที่สำหรับแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและควรคงเอาไว้เป็น</p>	๓๐ วัน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งานจัดซื้อจัดจ้าง
-------------------------	-----	---	---	--------	---------------	-------------------

ขั้นตอนการตรวจสอบการจ้าง ตรวจจับพัสดุ	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการตรวจรับพัสดุ	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดของพัสดุที่จะจัดหาให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตรงตามความประสงค์ของการใช้พัสดุ</p> <p>๓. จัดทำบัญชีรายการข้อกำหนดที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการตรวจรับได้ถูกต้อง</p> <p>๔. เผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการบริหารสัญญา เช่น การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การงัดหรือลดค่าปรับ การขอขยายสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน</p>	๑๒๐ วัน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งานจัดซื้อจัดจ้าง
---------------------------------------	-----	--	---	---------	---------------	-------------------

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. มท	จังหวัดพิษณุโลก	แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก	ปรับปรุงผิวทางลาดยาง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จ.ค. ๖๕ - เม.ย. ๖๖	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ปรับปรุงผิวทางลาดยาง ถนน สายแยก ทล.๑๑๑๕ - บ้านสุพรรณทนมทอง ต.บ้าน น้อยชุมชนเล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก	ตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท	ตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท.มท	จังหวัดพิษณุโลก	อนุมัติแล้ว	เผยแพร่แล้ว (ชื่อประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ URL ด้านล่างสุด)	https://phitsanulok.drr.go.th/?p=12326

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ต่ำ	การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ระดับหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ระดับหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	ต่ำ	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง	- กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ขั้นตอนการตรวจการจ้าง	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการตรวจรับพัสดุ	<p>- คณะกรรมการได้ศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการตรวจรับพัสดุ</p> <p>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต</p>
-----------------------	-----	--	---

ผู้รายงาน : (นายเอกราช รังสรรค์)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๕ ๒๕๘ ๐๕๐

E mail : plk0017.5hr@gmail.com

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗