



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวสมจิตร สุขชัย)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

เบอร์โทร ๐๒ ๒๙๙ ๔๒๕๐

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง)

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

กรอบการประเมินด้าน

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยวังนอง ตามผังเมืองรวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๒. งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (งบบุคลากร ๓ ปี) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๑๒๐ วัน

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล อยู่ระหว่างจัดทำแบบสรุปรายการของงานก่อสร้าง

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
<p>ขั้นตอนหลัก การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> : การควบคุมงาน</p> <p>- ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือใช้วัสดุ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบสรุปรายละเอียดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p>	๔*๕ สูงมาก	<p>๑. ผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบาย แนวทางการควบคุมงาน และทำการควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาต่อที่ประชุมผู้บริหารกรม เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ควบคุมงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p> <p>๒. ใช้ระบบฐานข้อมูลการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ผ่าน Web Application ในการรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม</p> <p>๓. มีการจัดอบรม การบริหารสัญญา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต</p>
<p>ขั้นตอนหลัก การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> : การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ทำการตรวจรับจริง</p> <p>๒. ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง</p>	๔*๕ สูงมาก	<p>๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจน และทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>๒. ใช้ระบบฐานข้อมูลการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ผ่าน Web Application ในการติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม</p> <p>๓. มีการจัดอบรม การตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต</p>

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หน่วยงานระดับกรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยวังนอง ตามผังเมืองรวมอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (งบบุคลากร ๓ ปี) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ระยะเวลาดำเนินการ๑,๐๒๐... วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...กรมโยธาธิการและผังเมือง..... (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.	โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยวังนอง ตามผังเมืองรวมอำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐
		งานถนน		
		งานระบบระบายน้ำ		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			LiKelihood	Inpact	Risk Score
1	การบริหารสัญญา	- ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือ ใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายละเอียดการ ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้าง	4	5	20
2	การตรวจรับพัสดุ ในงานก่อสร้าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ ไม่ทำการตรวจรับจริง ๒. ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	4	5	20

โอกาสเกิด

ระดับคะแนน	โอกาสเกิด (LiKelihood)
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ร้อยละ 70 – 100 ของจำนวนครั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงาน
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ร้อยละ 50 < 70 ของจำนวนครั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงาน
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ร้อยละ 30 < 50 ของจำนวนครั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงาน
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ร้อยละ 10 < 30 ของจำนวนครั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงาน
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ร้อยละ <10 ของจำนวนครั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงาน

ผลกระทบ

ระดับคะแนน	ผลกระทบ (Inpact)
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว และสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยตรวจสอบภายใน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๑. ผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบาย แนวทางการควบคุมงาน และการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาต่อที่ประชุมผู้บริหารกรม เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้ควบคุมงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒. ใช้ระบบฐานข้อมูลการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง (CM) ผ่าน Web Application ในการติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน สร้างความโปร่งใส และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
๓. มีการจัดอบรม การบริหารสัญญา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต