แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว	จังหวัด	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	1 ครั้งต่อปี	2 ครั้งต่อปี	3 ครั้งต่อปี	4 ครั้งต่อปี	5 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	งบประมาณ 0-1,500,000 บาท	งบประมาณ 1,500,000-6,000,000 บาท	งบประมาณ 6,000,001-10,000,000 บาท	งบประมาณ 10,000,000-15,000,000 บาท	งบประมาณ 19,000,000 บาท ขึ้นไป

ลงชื่อ กาญจนา สีลากุล

(นางกาญจนา สีลากุล)

ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 080-0451056

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว**

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	1	การออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง	ผู้ออกแบบก่อสร้างไม่ได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างทำให้การออกแบบมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	4	3	12	สูง
	2	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น -กำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	4	3	12	สูง
	3	การกำหนดราคากลาง	-การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต -กำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	4	4	16	สูง

	4	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR -การพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	3	3	9	สูง
	5	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์	-ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2	5	5	25	สูงมาก
	6	การตรวจรับการจ้างก่อสร้าง	-การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง -ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง -มีการให้ของขวัญ/ของฝาก/การเลี้ยงรับรองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	5	5	25	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว**

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.sakaeo.go.th/websakaeo/frontpage

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง	ผู้ออกแบบก่อสร้างไม่ได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างทำให้การออกแบบมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	สูง	-มีคณะกรรมการตรวจสอบการออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง	-แต่งตั้งข้าราชการที่มีเชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการฯ	(ต.ค.-ธ.ค. 66) 90 วัน	ไม่มี	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น -กำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	สูง	-ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเปิดกว้างเป็นการทั่วไปเพื่อจะได้ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์บุคคลใด บุคคลหนึ่ง -ไม่มีการกำหนดสเปกเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	-คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการจากผู้ที่มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและงานก่อสร้าง และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเปก	(ม.ค. 67) 15 วัน	ไม่มี	คณะกรรมการ (TOR)
การกำหนดราคากลาง	-การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต -กำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	สูง	-กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของกรมบัญชีกลางและใช้ราคาที่พื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	-แต่งตั้งข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง -วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง	(ม.ค. - ก.พ. 67) 30 วัน	ไม่มี	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	สูง	-พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาจากการใช้ดุลยพินิจ	-แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีความเป็นกลาง	(มี.ค. 67) 7 วัน	ไม่มี	คณะกรรมการพิจารณาผล

	-การพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา			-จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน			
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	-ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2	สูงมาก	-ผู้ควบคุมงาน ต้องรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกวัน ที่มีการก่อสร้าง แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ	-ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงาน ผู้รับจ้างก่อสร้างให้ตรงตามแบบรูปรายการ และตรวจสอบปริมาณงานให้ครบถ้วน สัญญาจ้างฯก่อสร้าง	(เม.ย.67-เม.ย.68) 360 วัน	19,000,000.00	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
การตรวจรับพัสดุ	-การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง -ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง -มีการให้ของขวัญ/ของฝาก/การเลี้ยงรับรองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูงมาก	-คณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงานบูรณาการทำงานร่วมกัน มีการตรวจสอบก่อน/ระหว่าง และดำเนินการแล้วเสร็จ	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง และมีความซื่อสัตย์สุจริต -แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะโครงการนั้น -กำหนดมาตรป้องกันการทุจริตภายในและบทลงโทษที่ชัดเจน	(เม.ย.67-เม.ย.68) 360 วัน	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดสระแก้ว	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสระแก้ว	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	19,000,000	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสะทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว			
	1.1. งานถางป่าขุดตอ	2,343.00 ตร.ม.	2,975.61	3,822.17
	1.2. งานดินดัด	4,319.00 ลบ.ม.	79,426.41	102,023.22
	1.3. งานหินถมคัดเลือก	4,855.00 ลบ.ม.	2,913,000.00	3,741,748.50
	1.4. งานทรายถมบดอัดแน่น	3,101.00 ลบ.ม.	1,100,855.00	1,414,048.25
	1.5. งานหินใหญ่ตีนเขื่อน	2,577.000 ลบ.ม.	1,675,050.00	2,151,601.73
	1.6. งานเสาเข็ม ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 6.00 ม.	381.00 ท่อน	1,037,463.00	1,316,748.04
	1.7. งานคันทางเสริมกำลังดิน Modular Block Wall (ความสูงไม่เกิน 6.15 ม.)	852.00 ตร.ม.	4,515,600.00	5,800,288.20
	1.8. งานระบายน้ำใต้ดินด้วยท่อ PVC Dia 4" เจาะร่องพันด้วยท่อ Geotextile	178.00 ม.	89,000.00	114,320.50
	1.9. งาน Nonwoven Geotextile 300g	3,342 ตร.ม.	275,715.00	354,155.92
	1.10. งานคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับ ขนาด 0.30 x 6.00 ม.	130.00 ม.	291,720.00	370,251.02
	1.11. งานกล่องเกเบี้ยน ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม. บรรจุหิน	780.00 ลบ.ม.	1,092,000.00	1,402,674.00
	1.12. งานกล่องเกเบี้ยน ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. บรรจุหิน	195.00 ลบ.ม.	273,000.00	350,668.50
	1.13. งานกล่องแมทเทรส ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.30 ม. บรรจุหิน	429.00 ลบ.ม.	729,300.00	936,785.85
	1.14. งานคานรับราวกันตก	142.00 ม.	68,586.00	87,049.35

	1.15. งานทางเท้าคอนกรีต	130.00 ม.	128,700.00	163,346.04
	1.16. งานคันหินสำเร็จรูป	130.00 ม.	19,500.00	24,749.40
	1.17. งานคอนกรีตบล็อกปูทางเท้า	455.00 ตร.ม.	323,050.00	410,015.06
	1.18. งานราวกันตก	142.00 ม.	142,000.00	182,399.00
	1.19. งานเจาะน้ำดิน	1 งาน	58,500.00	58,500.00
	1.20. งานเจาะสำรวจดิน	1 งาน	15,000.00	15,000.00
	รวมเป็นเงินประมาณ			**19,000,000.00**