

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน จังหวัดพังงา

☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

เบอร์โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๓๗

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

- (๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน
- (๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด
- (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๔๔ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอกองเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบโปรซีดีอีเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๕๕ หน่วยงาน
- หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน
- จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด
- องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต

และเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพังงา

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๑..... หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑.ชื่อกระบวนการงาน

๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑.ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ โครงการทุนท่วเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา ระยะที่ ๓

๒.งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding) ระยะเวลาดำเนินการ

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้าน
ที่ทำการประเมิน/ส่วนด้านที่
ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการ
ตัดออก

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	๑. ขั้นตอนการตรวจรับงาน ส่งมอบงาน และเบิกจ่าย อาจมีการเรียกรับหรือให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (สินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น) สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	สูง(๑๐)	๑. การประกาศนโยบายการไม่รับสินบน หรือผลตอบแทนอื่นใด (มาตรการเดิม) ๒. กรณีตรวจสอบพบ ดำเนินการตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด
	๒. ขั้นตอนการบริหารสัญญา การดำเนิน โครงการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานใน สัญญาจ้างและส่งผลให้การเบิกจ่าย งบประมาณ มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	สูง(๑๐)	๑. ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับ ต่าง ๆ รวมทั้ง ควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานงานของ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา

		(ติดตามโครงการโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะติดตาม) ๓. ขอให้มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในทุกขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาค้นหาเหตุการณ์และเหมาะสมจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ และสรุปใช้เป็นบทเรียนและแนวทางในการบริหารโครงการ ๔. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการสอดส่องดูแลโครงการ
--	--	---

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ...จังหวัดพังงา.....

หน่วยงาน...สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา.....

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด....พังงา.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการโครงการทุนทำเย็บเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา.ระยะที่ ๓

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (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	สร้างทุนทำเย็บเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา แหลมสนงาน ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว น้อย จังหวัดพังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๘,๐๐๔,๕๐๐.๐๐	๘,๐๐๔,๕๐๐.๐๐
๒	สร้างทุนทำเย็บเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะไม้ไผ่ ต.เกาะปันหยี จ. พังงา จุดที่ ๑	ค่าวัสดุและแรงงาน	๒,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๒๒,๐๐๐.๐๐
๓	ทำเรือแหลมสน หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะหมาก น้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๔	สร้างทุนทำเย็บเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ที่ ๙ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๕	สร้างทุนทำเย็บเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ที่ ๙ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๒,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๒๒,๐๐๐.๐๐
๖	สร้างทุนทำเย็บเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ที่ ๕ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๗	หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองใหม่ ต.เกาะคอกเขา อ. ตะกั่วป่า จ.พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐

๘	สร้างท่ันท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ ๔ ซอยเตาถ่าน ต.เกาะคอเขา จังหวัด พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๙	สร้างท่ันท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ ๕ ตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๑๐	สร้างท่ันท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ ๕ ต.บางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๑๑	สร้างท่ันท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ ๔ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๑๒	สร้างท่ันท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา หมู่ ๖ ต. คีตกัก อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	ค่าวัสดุและแรงงาน	๘,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๘,๑๗๗,๐๐๐.๐๐
๑๓	Factor F		๑.๐๗๐๐	๓,๒๕๖,๕๐๕.๐๐
๑๔	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าขนส่งทางทะเล) เกาะยาว ๑ แห่ง ๕๘,๐๐๐ บาท เกาะปันหยี ๒ แห่ง ๘๒,๐๐๐ บาท เกาะคอเขา ๒ แห่ง ๘๒,๐๐๐ บาท		๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๕๐,๐๐๐,๐๐๕.๐๐
ยอดรวมงบประมาณ				๕๐,๐๐๐,๐๐.๐๐

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

[illegible]