

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ชื่อความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ชื่อหน่วยงาน จังหวัดพังงา ศปท. จังหวัดพังงา
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ในการประเมินครั้งนี้ จังหวัดพังงากำหนดเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
	โอกาสเกิดการทุจริต ๕ ครั้งต่อปีหรือมากกว่า
๔	โอกาสเกิดการทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ในการประเมินครั้งนี้ จังหวัดพังงากำหนดเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

ผลกระทบ (Impact)	
	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร โดยถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสื่อระดับประเทศ และไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้
๔	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร โดยมีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร โดยถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสื่อระดับท้องถิ่น
๒	ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อภาพลักษณ์องค์กร โดยปรากฏเป็นข่าวลือภายในหน่วยงาน ซึ่งยังไม่มี การรับรู้ต่อสาธารณชน
๑	ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖						
ชื่อความเสี่ยง กระบวนการ/โครงการ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง (ขั้นตอนการปฏิบัติ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง)	Risk Score (L x I x R)			ระดับความเสี่ยง
			L	I	R	
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ ไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	๒	ต่ำ
		การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)	๑	๔	๔	ต่ำ
		มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	๓	๓	๙	ปานกลาง
		ขั้นตอนการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกใช้วิธีที่ผิดประเภท เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่ต้องการ เอื้อประโยชน์แก่ตนเองในการรับประโยชน์ในรูปแบบใดๆ	๓	๓	๙	ปานกลาง
		ในการกำหนดราคากลาง มีการใช้ FactorF ผิดประเภท	๓	๒	๖	ปานกลาง
		การออกแบบไม่ได้วัดจากหน้างานจริง ใช้พื้นที่ตามเอกสารหรือสัญญาเดิม ทำให้ในชั้นคณะกรรมการตรวจรับต้องปรับเพิ่ม – ลดงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง
		การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๓	๒	๖	ปานกลาง
		หลีกเลี่ยงมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่ต้องการ เอื้อประโยชน์แก่ตนเองในการรับประโยชน์ในรูปแบบใดๆ	๒	๒	๔	ต่ำ
		ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่นำวัสดุมาใช้	๒	๒	๔	ต่ำ
		คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน (ไม่ได้ดูงานจริงแต่มีการตรวจรับ)	๓	๒	๖	ปานกลาง
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	๔	๒	๘	ปานกลาง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง (ขั้นตอนการปฏิบัติ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง)	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			L	I	R	
	การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	ในระหว่างการประกันงานจ้าง ไม่สอดคล้องดูแล ไม่แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซม โดยจะแจ้งการปรับปรุงงานเพียงครั้งเดียวในช่วงใกล้หมดระยะประกันงานจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดแก่ผู้รับจ้างหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
		การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง
		การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการ/โครงการ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยง กระบวนการ/โครงการ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			ระดับความเสี่ยง สูงมาก		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๑. ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากร และรายงานผลการดำเนินการทุก ๖ เดือน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีตรวจพบการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ๓. เสนอเรื่องให้ กธจ. สอดส่องโครงการประจำปี ๔. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับโครงการที่ไม่ได้รับการดูแล	๑. ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรในที่ประชุมกรมการจังหวัด และแจ้งเวียนเป็นหนังสือให้การรายงานผลการรับของขวัญของกำนัลราย ๖ เดือน ๒. กำชับผู้รับผิดชอบให้กำกับ ดูแล สอดส่องภายหลังตรวจรับงานจ้าง กรณีตรวจสอบพบดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. เสนอเรื่องเข้าวาระ กธจ. เพื่อสอดส่องโครงการประจำปี ๔. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับโครงการที่ไม่ได้รับการดูแล เพื่อให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องโครงการฯ ผ่าน www.phangnga.go.th	ต.ค. ๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖	ไม่มี	สำนักงานจังหวัดพังงา

ลงชื่อ 
 (นายเอกรัฐ หลีเส้น)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ระบุ URL ที่อยู่ของไฟล์ บนเว็บไซต์ที่ทำการเผยแพร่ www.phangnga.go.th

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพังงา

หน่วยงาน จังหวัดพังงา

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการ ทุนค่าเหียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕๔,๑๕๖,๐๐๐ บาท

งบประมาณ ๕๔,๑๕๖,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ ๑.ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐.กันยายน ๒๕๖๖

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดพังงา

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ COST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ COST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec)อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) (บาท)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	ก่อสร้างทุนค่าเหียบเรือลอยน้ำ ๖ แห่ง หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมหิน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทุนลอยน้ำ ๔๗๕ ตร.ม.	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๑๕๖,๐๐๐
		๑.๑ งานแพทุ่นลอยน้ำ จำนวน ๔๗๕ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยยยึดแพทุ่น ๕๔ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๘๐๙,๐๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) (บาท)	รวมงบประมาณ(บาท)
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยงยึดแพพท่น ๔๒ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๔๐๗,๐๐๐.๐๐	
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
		- เสา ๘ เหลี่ยม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		- cleat ๔ ขึ้น (๒๐๐๐/ขึ้น)	๘,๐๐๐.๐๐	
		- Mooring Bollard ๔ ขึ้น (๓๐๐๐/ขึ้น)	๑๒,๐๐๐.๐๐	
		- เชือกกันตก ๕๐๐ เมตร (๓๕๐/เมตร)	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
		- เสากั้นตก ๑๐๐ ชุด (๕๐๐๐ บาท/ชุด)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
		หมู่ที่ ๔ บ้านย่านสะพาน ต.คลองศิโยน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทุนลอยน้ำ ขนาด ๔๗๕ ตร.ม.	๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๑ งานแพท่นลอยน้ำ จำนวน ๔๗๕ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยงยึดแพพท่น ๕๔ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๘๐๙,๐๐๐.๐๐	
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) (บาท)	รวมงบประมาณ(บาท)
		หมู่ที่ ๔ บ้านปากกั้น ต.หลักอยู่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทุ่นลอยน้ำ ขนาด ๔๗๕ ตร.ม.	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๑ งานแพทุ่นลอยน้ำ จำนวน ๔๗๕ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยงยึดแพทุ่น ๕๕ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๘๐๙,๐๐๐.๐๐	
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
		- เสา ๘ เหล็กกลม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		- cleat ๔ ชั้น (๒๐๐๐/ชั้น)	๘,๐๐๐.๐๐	
		- Mooring Bollard ๔ ชั้น (๓๐๐๐/ชั้น)	๑๒,๐๐๐.๐๐	
		- เชือกกันตก ๕๐๐ เมตร (๓๕๐ /เมตร)	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
		- เสากันตก ๑๒๕ ชุด (๔๐๐๐ บาท/ชุด)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
		หมู่ที่ ๓ บ้านเจ้าชัวว ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทุ่นลอยน้ำ ขนาด ๔๐๐ ตร.ม.	๗,๒๒๘,๐๐๐.๐๐	
		๑.๑ งานแพทุ่นลอยน้ำ จำนวน ๔๐๐ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) (บาท)	รวมงบประมาณ(บาท)
		- Mooring Bollard ๔ ชั้น (๓๐๐๐/ชิ้น)	๑๒,๐๐๐.๐๐	
		- เชือกกันตก ๔๐๐ เมตร (๓๕๐/เมตร)	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
		- เสากันตก ๑๐๐ ชุด (๔๐๐๐ บาท/ชุด)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
		หมู่ที่ ๗ บ้านบางจัน ต.หลักอูยง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ทุ่นลอยน้ำขนาด ๔๐๐ ตร.ม.	๗,๙๑๓,๐๐๐.๐๐	
		๑.๑ งานแพทุ่นลอยน้ำ จำนวน ๔๐๐ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยงยึดแพทุ่น ๔๒ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๔๐๗,๐๐๐.๐๐	
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑.๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
		- เสာ ๘ เหลี่ยม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		- cleat ๔ ชั้น (๒๐๐๐/ชิ้น)	๘,๐๐๐.๐๐	
		- Mooring Bollard ๔ ชั้น (๓๐๐๐/ชิ้น)	๑๒,๐๐๐.๐๐	
		- เชือกกันตก ๔๐๐ เมตร (๓๕๐/เมตร)	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
		- เสากันตก ๑๐๐ ชุด (๔๐๐๐ บาท/ชุด)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) (บาท)	รวมงบประมาณ(บาท)
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
		- เสา ๘ เหล็กม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		- cleat ๕ ชิ้น (๒๐๐๐/ชิ้น)	๘,๐๐๐.๐๐	
		- Mooring Bollard ๔ ชิ้น (๓๐๐๐/ชิ้น)	๑๒,๐๐๐.๐๐	
		- เชือกกันตก ๕๐๐ เมตร (๓๕๐ /เมตร)	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
		- เสากันตก ๑๒๕ ชุด (๔๐๐๐ บาท/ชุด)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
		หมู่ที่ ๖ บ้านเกาะแรด ต.ห้วยอู้อะหวะ จ. พังงา ทุ่นลอยน้ำขนาด ๔๐๐ ตร.ม.	๗,๙๑๓,๐๐๐.๐๐	
		๑.๑ งานแพทุ่นลอยน้ำ จำนวน ๔๐๐ ตร.ม. (๑๔,๐๐๐/หน่วย)	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
		๑.๒ อุปกรณ์ประกอบ		
		- อุปกรณ์โยงยึดแพทุ่น ๔๒ ชุด (๓๓๕๐๐/ชุด)	๑,๔๐๗,๐๐๐.๐๐	
		- สะพานสแตนเลสขนาด ๑.๒๒*๑๒ ม. ๑ ชุด	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	
		- เสา ๘ เหล็กม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	
		- cleat ๕ ชิ้น (๒๐๐๐/ชิ้น)	๘,๐๐๐.๐๐	