

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
	การบริหารความเสี่ยงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดพังงา	จังหวัด	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ไม่ปรากฏข่าวสื่อหรือแทบไม่ปรากฏ	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ปรากฏข่าวสื่อต่อสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ และมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน	เป็นที่สนใจของสังคมและหน่วยตรวจสอบจากภายนอกหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	เกิดความเสียหายต่อรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม



ลงชื่อ

(นายธีรพงษ์ นิลรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๒๒๖๔ ๑๒๖๐

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย		จังหวัดพังงา					
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การบริหารความเสี่ยงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	๑	การกำหนด Tor	กำหนด TOR ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องในการตีความผิดหรือแก้ไข TOR ภายหลัง	๒	๔	๘	สูง
	๒		การเสนอ TOR ไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่แต่เสนอต่อผู้มีอำนาจโดยตรงเพื่อลดการตรวจสอบขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนของTOR	๓	๑	๓	ต่ำ
	๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การต่อราคา โดยมีการจ่ายสินบนหรือการให้ประโยชน์อื่นใดนอกจากที่ปรากฏในระบบ เพื่อเอื้อประโยชน์ในด้านข้อมูลให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ
			การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ อาทิการเป็นคู่สัญญากับตนเอง การซื้อของจากบริษัทพรรคพวก เพื่อน ญาติ นอมีน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญา ไม่เป็นไปตามแผน/งวดงานการทำงานในสัญญาจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๕	การตรวจรับการจ้าง	ไม่มีการออกตรวจรับ ณ สถานที่จริง ใช้การตรวจรับจากภาพถ่ายที่ผู้รับจ้างเสนอ	๓	๑	๓	ต่ำ
	๖	การบำรุงรักษาในระยะเวลาประกันงานจ้าง	แจ้งการปรับปรุงงานเพียงครั้งเดียวในช่วงไกล่หมดระยะประกันงานจ้าง ในระหว่างการจ้างไม่มีการแจ้งเพื่อบำรุงรักษา	๒	๒	๔	ต่ำ
						๐	
						๐	

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานปริมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดพังงา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	โครงการศูนย์กลางท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (The Park Khaolak)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	พ.ศ. - ก.ย. ๖๗	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	โครงการศูนย์กลางท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (The Park Khaolak)			๒๐,๐๐๐,๐๐๐
	ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐