**แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  **ชื่อความเสี่ยง** โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี | | |
| **๑.** | **ชื่อความเสี่ยง**  การคำนวณราคากลาง . | **ระดับความเสี่ยง** สูง . |
|  | **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** |
|  | กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง | -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง  - คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยวิธีปกติ เนื่องจาก งบประมาณสูงกว่า 20 ล้านบาท  (การคำนวณในระบบ e-GP กำหนดให้ใช้คำนวณเฉพาะงบประมาณระหว่าง 2 ล้านบาท ถึง 20 ล้านบาท  -จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุ ที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้  -ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง  เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง  -ไม่ต้องส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กรณีราคากลางสูง/ต่ำกว่า 15 % ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ |
| **๒.** | **ชื่อความเสี่ยง** การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง . | **ระดับความเสี่ยง** ปานกลาง . |
|  | **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** |
|  | - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | -ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ครอบคลุมครบถ้วน  -กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง  -กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ให้กำหนด “หรือเทียบเท่า” ด้วยแล้ว |
| **๓.** | **ชื่อความเสี่ยง** การนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ . | **ระดับความเสี่ยง** ปานกลาง . |
|  | **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** |
|  | -กำหนดการนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ตามข้อกำหนด พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | - นำประกาศฯ ขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง (โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ) ถูกต้องครบถ้วน  - ตรวจสอบไม่พบผู้วิจารณ์  - เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคาครบถ้วนถูกต้อง |
| **4.** | **ชื่อความเสี่ยง** การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา | **ระดับความเสี่ยง** ปานกลาง . |
|  | **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** |
|  | -กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ ทับซ้อน | -ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและ เท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  -ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  -จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก |
| **5.** | **ชื่อความเสี่ยง** การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน | **ระดับความเสี่ยง** สูง . |
|  | **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** |
|  | -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ | -เป็นไปตามสัญญาเลขที่ จบ. 25/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566  ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง  วันเริ่มสัญญา วันที่ 22 มีนาคม 2566  วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  เวลาทำการ 240 วัน  เงินค่างาน 31,827,400 บาท  - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ดังนี้  1.นางกชพร ไกยสุทธิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการ  2.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี กรรมการ  3.รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี  (ฝ่ายวิศวกรรม) กรรมการ  4.หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ กรรมการ  5.นายไพบูลย์ พรหมบังเกิด วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ควบคุมงาน  - ผู้รับจ้าง ส่งแผนการปฏิบัติงานตามระยะเวลาสัญญาจ้าง  - ผู้ควบคุมรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวันชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน  - ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพประกอบการทำงาน ของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน  - ผู้ควบคุมงานรายงานผลงานประจำเดือน  พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค  - ผู้ควบคุมงานการพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน   เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ |
| **6.** | **ชื่อความเสี่ยง** การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน . | **ระดับความเสี่ยง** ปานกลาง . |
|  | **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** |
|  | - การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ)  - การตรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด) | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จ |
| **7.** | **ชื่อความเสี่ยง** การใช้จ่ายงบประมาณ(เบิกจ่ายค่างาน) . | **ระดับความเสี่ยง** ปานกลาง . |
|  | **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** |
|  | -จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จ |

ข้อมูลรายงานฯ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566

**แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดความเสี่ยงการทุจริต**

**(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร**)

|  |  |
| --- | --- |
| **แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...................................................**  หน่วยงานที่ประเมิน ................................................................................................................................................. | |
| **ชื่อความเสี่ยง** | **..........................................................................................................................................** |
| **โอกาส/ความเสี่ยง** | **..........................................................................................................................................** |
| **สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  □ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  □ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  □ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  ........................................................................................................................................  ........................................................................................................................................ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ........................................................................................................................................  ........................................................................................................................................  ........................................................................................................................................  ........................................................................................................................................  ........................................................................................................................................  ......................................................................................................................................... |