รอง ผวจ.สป.
ลำดับที่ ๒๙๙
รับวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.(มท) ๐๒-๗๐๒-๕๐๒๑

ที่ สป ๐๐๑๗.๕/๙๒๕ **วันที่** ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"(Corruption Risk Assessment : CRA)

ผวจ.สป.
ลำดับที่ ๗๓๐๑
รับวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดแนวทางให้จังหวัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่มีงบประมาณรองลงมา หากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตของโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด รวมทั้งได้กำหนดให้มีกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ **(เอกสาร ๑)**

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ หรือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่มีงบประมาณรองลงมา หากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตของโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามรอบการรายงาน ดังนี้

๑.๒.๑ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๒.๒ รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๒.๓ จัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moireport2025@gmail.com เพื่อรายงานการกำกับติดตามการรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท.

๑.๓ คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้จังหวัด รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ : การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่มีงบรองลงมาได้ หากเห็นว่าโครงการดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตมากกว่าโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด **(เอกสาร ๒)**

๑.๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เห็นชอบให้โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๔,๔๘๕,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เป็นโครงการที่จังหวัดสมุทรปราการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ **(เอกสาร ๓)**

/๑.๕ จังหวัด...

๑.๕ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวในระบบ "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"(Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว **(เอกสาร ๔)**

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางระบบออนไลน์ (Google form) เพื่อรายงานการกำกับติดตามการรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป **(เอกสาร ๕)**

๒.๒ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ขอนำเรียนว่าได้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสมุทรปราการ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประสานการปฏิบัติกับสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ **(เอกสาร ๖)**

๒.๒.๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสมุทรปราการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรปราการ (ก.บ.จ.สป) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว **(เอกสาร ๗)**

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ โปรดลงนามรับรองรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อ ๒.๒ และเห็นชอบให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ลงเว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรปราการ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ จะได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

☐ ลงนาม ☐ อนุมัติ
☑ เห็นชอบ ☐ อนุญาต
☑ ลงนามแล้ว ☐ ทราบ
☐ มอบ.....

(นายศุภมิตร ชิณศรี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙

(นางสาวนงลักษณ์ เซ่งแก้ว)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

(นายประทีป นทีทวีวัฒน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
หน.สนจ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 25 กย 69
จนท.
พิมพ์/ทาน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://shorturl.at/CVsAc

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ จำนวน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	เตรียมความพร้อม ประเมินราคา จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้	ความเสี่ยงปานกลาง	เตรียมข้อมูลในสถานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้	๑.จัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการตรวจสอบ ๒.ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อประชาพิจารณ์	๑. ดำเนินการจัดทำประมาณการพร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ และลงนามรับรองการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ๒. ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระยะเวลาที่กำหนด
๒	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)และราคากลาง	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า	ความเสี่ยงต่ำ	๑.มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย	๑. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ จำนวน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				๒.มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ๓.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรงอย่างน้อย ๓ วันทำการ	๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ๓. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลางตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ๔. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับ เน้นย้ำ ให้คณะกรรมการดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้	ความเสี่ยงปานกลาง	มาตรการในการกำหนดหลักเกณฑ์ การให้คะแนนเพื่อการคัดเลือก	๑.คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดการให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดจ้างและป้องกันการเอื้อประโยชน์	๑. คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางเทคนิคและรายละเอียดการให้คะแนนไว้ใน TOR อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
					๒. จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	๒. จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว
๔	การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)	ความเสี่ยงปานกลาง	ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่	๑. ก่อนแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาทุกราย	๑. ดำเนินการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ จำนวน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					๒. การดำเนินการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับจะต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงาน ให้ครบครบถ้วนถูกต้อง ตามรูปแบบและขอบเขต งานที่กำหนดใน TOR	๒. คณะกรรมการตรวจรับงานดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานจริง ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพงาน พร้อมจัดทำรายงานและภาพถ่ายประกอบการตรวจรับ พร้อมแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและขอบเขตงานที่กำหนดใน TOR

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายณกร จิตรอรุณช์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ /กันยายน/๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายศุภมิตร ชิณศรี)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ /กันยายน/๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร

01 เตรียมความพร้อม ประเมินราคา จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ระดับปานกลาง

เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และราษฎรอาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

เตรียมข้อมูลในสถานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้

ผลการดำเนินการตามมาตรการ

1. ดำเนินการจัดทำประมาณการพร้อมรายละเอียดรายการคำนวณและลงนามรับรองการตรวจสอบ
2. ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระยะเวลาที่กำหนด



02 การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ระดับต่ำ

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

1.มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการตามมาตรการ

1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองตนว่าไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง
3. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลางตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับ เน้นย้ำ ให้คณะกรรมการดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง

03 การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ระดับปานกลาง

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้



มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการในการกำหนดหลักเกณฑ์ การให้คะแนนเพื่อการคัดเลือก

ผลการดำเนินการตามมาตรการ

1. คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อเสนอทางเทคนิคและรายละเอียดการให้คะแนนไว้ใน TOR อย่างชัดเจน
2. จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์

04 การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ระดับปานกลาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่

ผลการดำเนินการตามมาตรการ

1. ดำเนินการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา
2. คณะกรรมการตรวจรับงานดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานจริง ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพงาน พร้อมจัดทำรายงานและภาพถ่ายประกอบการตรวจรับ พร้อมแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและขอบเขตงานที่กำหนดใน TOR