

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

<http://ridceo.rid.go.th/lopburi/files/nongkud%20020969.pdf>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร กิจกรรม ก่อสร้างฝายบ้านหนองซุด ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ความยาว ๓๘.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๔,๘๐๒,๓๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน TOR	การกำหนด รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของ งานหรือวัสดุอาจมีการ กำหนดคุณสมบัติที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคา รายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	คณะกรรมการกำหนด TOR แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในลักษณะ งานตามโครงการ ในการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR ถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และหนังสือ กค (กวจ)๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๑.กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดรายละเอียด คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๓. จัดทำร่างประกาศ ประกวดราคาและเอกสาร เชิญชวน ทั้งนี้ ต้องไม่กำหนดเงื่อนไข ที่เกินความจำเป็น เพื่อเปิด โอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน TOR ซึ่ง ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญในงานพัสดุหรืองาน ก่อสร้างนั้น ๆ ๒.มีการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ รูปแบบรายการงานก่อสร้างที่มี ความชัดเจน โดยไม่มีการกำหนด คุณลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓.มีการนำร่างประกาศและร่าง เอกสารประกวดราคา/TOR เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำร่างของเขต ของงาน TOR (ต่อ)			อย่างเคร่งครัดและคำนึงถึง ประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ		กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และของหน่วยงาน เพื่อเปิด ช่องทางให้ผู้เสนอราคามีโอกาส ให้ข้อวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว	
๒	การจัดทำราคากลาง	การประมาณการราคา กลางไม่สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงในการ กำหนดราคากลางและ วงเงินงบประมาณ หรือตั้งราคากลางไว้สูง หรือต่ำเกินไป ทำให้ ต้องมีการแก้ไข จนทำ ให้การดำเนินโครงการ ล่าช้า	ปาน กลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการราคา กลางจากผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ดำเนินการ คำนวณราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๓	คำนวณราคากลางตาม ฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง, ราคามาตรฐานสำนัก งบประมาณ, ราคาตลาด/ สืบราคา และราคาที่เคยซื้อ ครั้งหลังสุดไม่เกิน ๒ ปี	๑.ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ ราคากลางซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ คำนวณราคากลางของงาน ประเภทนั้นๆ ๒.คำนวณราคากลางตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างชลประทาน สะพาน และท่อเหลี่ยม ของ กรมบัญชีกลาง ๓.หน่วยงานนำรายละเอียดการ คำนวณราคากลางขึ้นประกาศ เปิดเผยทางระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และเว็บไซต์ของ หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง	เผยแพร่ข้อมูลการออก ประกาศการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วน ตามช่องทางที่ระเบียบ ฯ กำหนด	ต่ำ	แต่งตั้งผู้ตรวจทาน หรือ เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุระดับ อาวุโส เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องและครบถ้วนของ การเผยแพร่ข้อมูลการออก ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ ครบถ้วนตามช่องทางที่ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กำหนด	จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน (Checklist) เพื่อตรวจสอบ การเผยแพร่ ประกาศฯ ใน ช่องทางอย่างน้อย ดังนี้ ๑. ประกาศเผยแพร่ใน ระบบ เครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ๒. ประกาศในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงาน	ดำเนินการออกประกาศประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยเผยแพร่ผ่าน ช่องทางที่กำหนดตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ ดังนี้ ๑.เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) www.qproverment.go.th ๒.เว็บไซต์ของหน่วยงาน http://procurement.rid.go.th ๓.ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิด ประกาศของโครงการ ชลประทานลพบุรี ทั้งนี้ ได้มีการประกาศผู้ชนะแล้ว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่ ถูกต้องครบถ้วนหรือ ล่าช้าเพื่อเรียก ผลประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ และกำกับติดตาม ให้ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามรูปแบบใน สัญญาให้ครบถ้วนและ ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับและผู้ควบคุมงาน เพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ การก่อสร้างและตรวจรับ งานให้ถูกต้องเสร็จสิ้นตามที่ ระบุไว้ในสัญญา	๑.ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญเพื่อ ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖ ได้แก่ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง ตรวจสอบรายงานของผู้ควบคุม งานเป็นประจำทุกสัปดาห์ ออก ตรวจพื้นที่หน้างานก่อสร้างจริง ตามเวลาที่เหมาะสม ติดตามและ ประเมินผลงานเพื่อเสนอต่อ หัวหน้าส่วนราชการ ๒.ดำเนินการแต่งตั้งผู้ควบคุม งานก่อสร้างที่มีความรู้และความ เชี่ยวชาญทางด้านช่างหรือ วิศวกรรม เพื่อทำหน้าที่ตาม ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๘ ได้แก่ ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้าง ณ สถานที่จริงทุกวัน ให้เป็นไปตาม	* อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ สัญญา สิ้นสุด ๑๔ มกราคม ๒๕๗๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๕	การตรวจรับพัสดุ (ต่อ)					แบบรูปรายการและข้อกำหนด ในสัญญา จัดทำรายการ ปฏิบัติงานประจำวัน และ รายงานผลต่อคณะกรรมการ ตรวจรับฯ เป็นรายสัปดาห์	



นายชริศ เมืองมีทรัพย์

ชื่อ - สกุล (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง..... นายช่างชลประทานอาวุโส (๐๙ ๒๖๑๖ ๒๖๑๕)

จัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการก่อสร้างฝายบ้านหนองขุด

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมาตรการเกษตร
กิจกรรมก่อสร้างฝายบ้านหนองขุด
ตำบลลงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ความยาว 38.00 เมตร งบประมาณ 44,802,300 บาท



01. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR

- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**
การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจเข้าลักษณะเฉพาะเจาะจงกับ
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการฉ้อราษฎร์
- ระดับความเสี่ยง:** ระดับความเสี่ยง: ต่ำ
- มาตรการควบคุมหรือป้องกัน:**
กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ด้วยความรอบคอบและชัดเจน
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบรายละเอียดให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
พ.ศ. 2560
- วิธีดำเนินการและผลการดำเนินงาน:**
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้าง
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตามหนังสือเวียน
ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว ปรากฏข้อสังเกตจากสำนักงานบริหารโครงการ
ตามแนวทางดังกล่าว และร่าง TOR ได้รับความเห็นชอบแล้ว



02. การจัดทำราคากลาง

- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**
การกำหนดราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
- ระดับความเสี่ยง:** ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง
- มาตรการควบคุมหรือป้องกัน:**
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้และความชำนาญ
ดำเนินการตามแนวทางและปฏิบัติตามแนวทางการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของราชการอย่างถูกต้อง
- วิธีดำเนินการและผลการดำเนินงาน:**
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 1 คน และกรรมการ 2 คน จากผู้มีความรู้และประสบการณ์
ตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานและการกำหนดราคากลาง
ราคากลางเป็นไปถูกต้อง ตามแนวทางการกำหนดราคากลางแล้ว



03. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**
เผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่หน่วยงาน
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ระดับความเสี่ยง:** ระดับความเสี่ยง: ต่ำ
- มาตรการควบคุมหรือป้องกัน:**
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง (E-bidding)
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจ
เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่ง
- วิธีดำเนินการและผลการดำเนินงาน:**
 - เผยแพร่ข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (E-bidding) ได้ครบถ้วน
 - รายงาน สสร. 1 ภายในกำหนดเวลา 20 ของเดือนถัดไปที่มีการลงนามในสัญญา
 - ปิดประกาศ ณ โครงการชลประทานลพบุรี
 - เผยแพร่บนเว็บไซต์ วันที่ 3 ม.ค. 2569



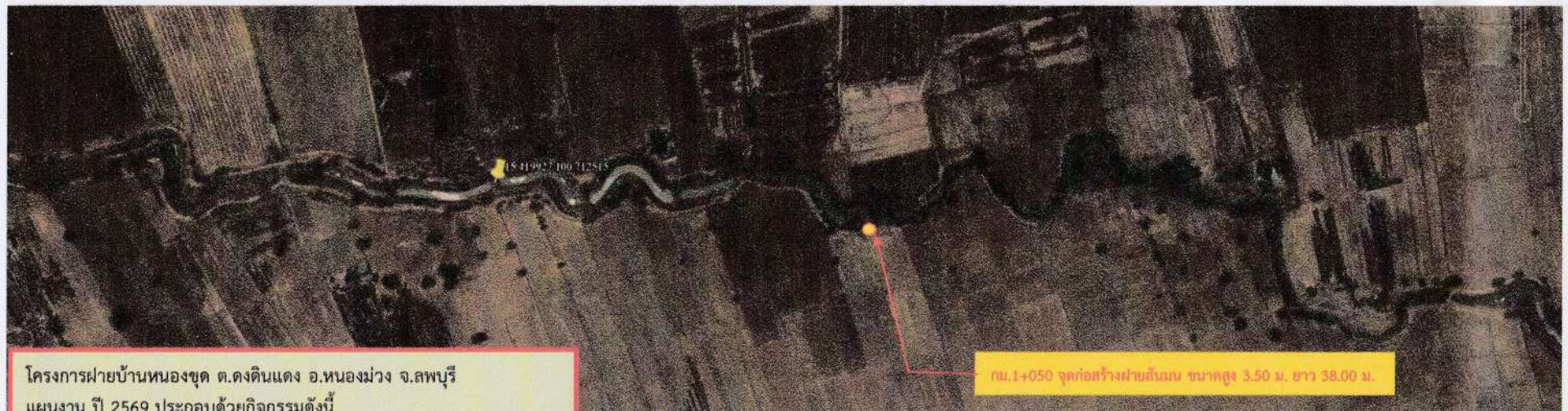
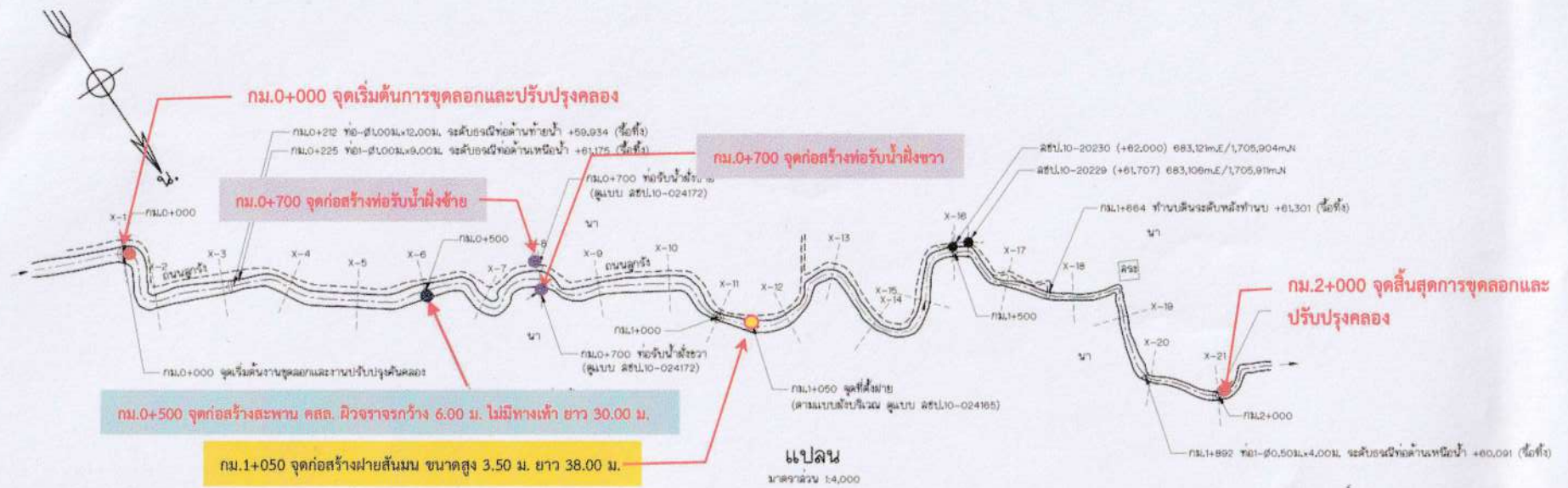
04. การตรวจรับพัสดุ

- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**
การตรวจรับพัสดุก่อสร้างอาจไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
- ระดับความเสี่ยง:** ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง
- มาตรการควบคุมหรือป้องกัน:**
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้และความชำนาญ
กำหนดขั้นตอนในการตรวจรับงานรูปแบบของงานที่ชัดเจนถูกต้อง
ตามขอบเขตงานที่กำหนด
- วิธีดำเนินการและผลการดำเนินงาน:**
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้ตามระยะเวลาของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ทุกครั้ง ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามรูปแบบงาน
ดำเนินการตรวจรับงานกับตัวแทนของผู้รับจ้าง



กิจกรรมย่อย : ฝ่ายบ้านหนองซุด ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

[illegible]



โครงการฝายบ้านหนองชุด ต.ตงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
แผนงาน ปี 2569 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

- 1.ก่อสร้างฝายสันมน สูง 3.50 ม. ยาว 38.00 ม.
- 2.ก่อสร้างสะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีทางเท้า ยาว 30.00 ม
- 3.ขุดลอกและปรับปรุงคลอง กม.0+000 ถึง กม.2+000
- 4.ก่อสร้างท่อน้ำ ขนาด 1Ø 1.00 ม.จำนวน 2 แห่ง

กม.1+050 จุดก่อสร้างฝายสันมน ขนาดสูง 3.50 ม. ยาว 38.00 ม.

ภาพถ่ายระหว่างการก่อสร้าง



ภาพถ่ายระหว่างการก่อสร้าง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๑๕

ที่ ลบ ๐๐๑๗.๕/๐๐๒๖

วันที่ ๐๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัด ดำเนินการประเมินความเสี่ยง การทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ หรือโครงการที่มีงบประมาณรองลงมา หากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตมากกว่า โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. และให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน “ระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามรอบการรายงาน ดังนี้ (เอกสาร ๑)

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนด ปิดระบบ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

และให้จัดส่งรายงานฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moiereport2025@gmail.com เพื่อรายงานการกำกับติดตามการรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท.

๑.๒ จังหวัดชลบุรีมอบหมายโครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร กิจกรรม ก่อสร้างฝายบ้านหนองซุด ตำบลคงดินแดง อำเภอนองม่วง จังหวัดชลบุรี ความยาว ๓๘.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๔,๘๐๒,๓๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๒)

๑.๓ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัด รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. พร้อมทั้งจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางระบบออนไลน์ (Google Form) เพื่อรายงานการกำกับติดตามการรายงาน แผนและผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป (เอกสาร ๓)

๑.๔ โครงการชลประทานลพบุรีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร กิจกรรม ก่อสร้างฝายบ้านหนองซุด ตำบลคงดินแดง อำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี ความยาว ๓๘.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๔,๘๐๒,๓๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) และผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เห็นชอบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และสำนักงานจังหวัดลพบุรี ได้จัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) และรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางระบบออนไลน์ (Google Form) ทราบเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๔)

/ ๒. ข้อเท็จจริง ...

พวจ.ลบ.
เลขรับ ๕๐๑๕
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๙
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๙ เวลา.....

รอง พวจ.ลบ (1)
เลขรับที่ 3051
วันที่ 15 ก.ย. 2569

๒. ข้อเท็จจริง

โครงการชลประทานลพบุรี ได้จัดทำรายงานรอบที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับ ภาคการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างฝายบ้านหนองขุด ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ความยาว ๓๘.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๔,๘๐๒,๓๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) และจัดส่ง รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลพบุรี เรียบร้อยแล้ว มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ (เอกสาร ๕)

ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำ ร่างขอบเขต ของงาน TOR	การกำหนด รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ของงานหรือวัสดุ อาจมีการกำหนด คุณสมบัติที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ เสนอราคา รายใด รายหนึ่ง	ต่ำ	คณะกรรมการ กำหนด TOR แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน ลักษณะงานตาม โครงการ ในการ จัดทำร่างขอบเขต ของงาน TOR ถือ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนด ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และหนังสือ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัดและ คำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการ เป็นสำคัญ	๑. กำหนดรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของ พัสตุที่จะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดรายละเอียด คุณสมบัติของผู้เสนอ ราคา ๓. จัดทำร่างประกาศ ประกวดราคาและ เอกสารเชิญชวน ทั้งนี้ ต้องไม่กำหนด เงื่อนไขที่เกินความ จำเป็น เพื่อเปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงาน TOR ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในงานพัสดุหรืองาน ก่อสร้างนั้นๆ ๒. มีการกำหนด รายละเอียดคุณสมบัติและ เฉพาะของพัสดุและ รูปแบบรายการงาน ก่อสร้างที่มีความชัดเจน โดยไม่มีการกำหนด คุณสมบัติที่เอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง ๓. มีการนำร่างประกาศ และร่างเอกสาร ประกวดราคา/TOR เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบเครือข่าย สารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และของ หน่วยงาน เพื่อเปิด ช่องทางให้ผู้เสนอราคา มีโอกาสให้ข้อวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว	

ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การจัดทำ ราคากลาง	การประมาณการ ราคากลางไม่ สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงในการ กำหนดราคา กลางและวงเงิน งบประมาณ หรือ ตั้งราคากลางไว้ สูงหรือต่ำเกินไป ทำให้ต้องมีการ แก้ไข จนทำให้ การดำเนิน โครงการล่าช้า	ปาน กลาง	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ราคากลางจากผู้มี ความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ดำเนินการคำนวณ ราคากลาง ตามระเบียบกระ ทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๓	คำนวณราคากลางตาม ฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง, ราคามาตรฐานสำนัก งบประมาณ, ราคา ตลาด/สืบราคา และ ราคาที่เคยซื้อครั้ง หลังสุดไม่เกิน ๒ ปี	๑.ดำเนินการแต่งตั้ง กรรมการราคากลางซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการคำนวณราคา กลางของงานประเภทนั้นๆ ๒.คำนวณราคากลางตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ชลประทาน สะพาน และ ท่อเหลี่ยม ของ กรมบัญชีกลาง ๓.หน่วยงานนำรายละเอียด การคำนวณราคากลางขึ้น ประกาศเปิดเผยทางระบบ เครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว	
๓	การ เปิดเผย ข้อมูลการ จัดซื้อจัด จ้าง	เผยแพร่ข้อมูล การออกประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน ตามช่องทางที่ ระบุไว้ กำหนด	ต่ำ	แต่งตั้งผู้ตรวจทาน หรือเจ้าหน้าที่ด้าน พัสดุระดับอาวุโส เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องและครบถ้วน ของการเผยแพร่ ข้อมูลการออก ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้างให้ครบถ้วน ตามช่องทางที่ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กำหนด	จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน (Checklist) เพื่อตรวจสอบ การเผยแพร่ ประกาศฯ ใน ช่องทางอย่างน้อย ดังนี้ ๑. ประกาศเผยแพร่ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ๒. ประกาศในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓. ปัดประกาศ ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงาน	ดำเนินการออกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ โดย เผยแพร่ผ่านช่องทางที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ ดังนี้ ๑. เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) www.gpovernment.go.th ๒. เว็บไซต์ของหน่วยงาน http://procurementbid.go.th ๓. ปัดประกาศ ณ สถานที่ปิด ประกาศของโครงการ ชลประทานลพบุรี ทั้งนี้ ได้มี การประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙	

ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การตรวจ รับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือ ล่าช้าเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ใน การปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ และ กำกับติดตามให้ ดำเนินการตรวจ รับพัสดุให้เป็นไป ตามรูปแบบใน สัญญาให้ ครบถ้วนและ ถูกต้อง ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับและผู้ควบคุม งานเพื่อทำการ ตรวจสอบพื้นที่การ ก่อสร้างและตรวจรับ งานให้ถูกต้องเสร็จสิ้น ตามที่ระบุไว้ในสัญญา	๑. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ ได้แก่ ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ รับจ้าง ตรวจสอบรายงาน ของผู้ควบคุมงานเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ ออกตรวจพื้นที่ หน้างานก่อสร้างจริงตาม เวลาที่เหมาะสม ติดตาม และประเมินผลงานเพื่อ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ ๒. ดำเนินการแต่งตั้งผู้ ควบคุมงานก่อสร้างที่มี ความรู้และความเชี่ยวชาญ ทางด้านช่างหรือวิศวกรรม เพื่อทำหน้าที่ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๘ ได้แก่ ตรวจ และควบคุมงานก่อสร้าง ณ สถานที่จริงทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการและข้อกำหนด ในสัญญา จัดทำรายงาน การปฏิบัติงานประจำวัน และรายงานผลต่อ คณะกรรมการตรวจรับฯ เป็นรายสัปดาห์	* อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สัญญาสิ้นสุด ๑๔ มกราคม ๒๕๗๐

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานจังหวัดลพบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามข้อ ๒ เพื่อที่สำนักงานจังหวัดลพบุรี จะได้จัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) และรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางระบบออนไลน์ (Google Form) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามข้อ ๓


(นางสาวมันทนา สินนะ)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๙

เห็นชอบ


(นายวีรพงศ์ กุทธิรอด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๙


(นายปรัชญา เปปะดัง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
15 ก.ย. 2569

ผอ.กลุ่มงาน.....
จนท.
พิมพ์/ทาน.....