แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ศปท. กระทรวงคมนาคม	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	๑๕% ของผลการดำเนินงาน	๓๐% ของผลการดำเนินงาน	๔๕% ของผลการดำเนินงาน	๖๕% ของผลการดำเนินงาน	๗๕% ของผลการดำเนินงาน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงคมนาคม แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	จัดทำรายละเอียดโครงการ	๑. ไม่มีการวางแผนการปฏิบัติงานและสรุปรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตาม และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	๒. การลงข้อมูลในระบบ E-GP คลาดเคลื่อน	๔	๔	๑๖	สูง
	๓	จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามแบบรูปรายการ	๓. การคืนหลักประกันสัญญา ไม่มีการจัดทำเอกสารแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ	๔	๔	๑๖	สูง
			ความชำรุดบกพร่องภายในกำหนด ก่อนคืนหลักประกันสัญญา เป็นเหตุให้คืนหลักประกัน			๐	
			สัญญาล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ			๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	
						๐	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงคมนาคม แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://singburi.doh.go.th/singburi

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การวางแผนการปฏิบัติงานและสรุป	ปานกลาง	๑. มีการวางแผนโดยทำตารางระบุวันที่	๑. จัดทำรายละเอียดโครงการ	๑๕๐ วัน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง		และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญและ	เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ			
		เข้าใจง่ายในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงาน			
๒. การลงข้อมูลในระบบ E-GP คลาดเคลื่อน	สูง	๒. จัดทำขั้นตอนการทำงานตามรูปแบบ	๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง			
		ของระบบ E-GP โดยมีผู้บันทึก, วันที่	ติดตาม และกำกับดูแล			
		บันทึก และผู้อนุมัติ, วันที่อนุมัติ	อย่างใกล้ชิด			
		พร้อมปริ้นเอกสารจากระบบจัดเก็บ				
		เป็นรูปเล่มเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน				
		และรองรับการตรวจสอบ				
๓. การคืนหลักประกันสัญญา ไม่มีการจัดทำ	สูง	๓. ได้จัดทำทะเบียนตรวจสอบการปลด	๓. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ			
เอกสารแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความชำรุด		ภาระหลักประกันสัญญา เพื่อวางแผน	ตามแบบรูปรายการ			
บกพร่องภายในกำหนด ก่อนคืนหลักประกัน		การแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ				
สัญญา เป็นเหตุให้คืนหลักประกันสัญญาล่าช้า		ความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน				
ไม่เป็นไปตามระเบียบ		ทำให้คืนหลักประกันสัญญาได้โดยเร็ว				

แบบรายงานที่ ๙ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
กปท. กระทรวงคมนาคม	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี (ส่วนงานพัสดุ)	โครงการพัฒนาเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเส้นทางสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมวัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนชัณสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม.๔๕+๙๓๐ – กม.๔๖+ ๙๐๐ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๕๐ วัน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	24,550.00 ตร.ม.	4.74	116,367.00
2	งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION)	2,635.00 ลบ.ม.	59.19	155,965.65
3	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม(UNSUITABLEMATERIAL EXCAVATION)	1,460.00 ลบ.ม.	65.11	95,060.60
4	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION ONLY)	450.00 ลบ.ม.	65.11	29,299.50
5	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	29,420.00 ลบ.ม.	219.55	6,459,161.00
6	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	5,380.00 ลบ.ม.	695.75	3,743,135.00
7	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	2,975 ลบ.ม.	695.75	2,069,856.25
8	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ หนา 20 ซม. (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	2,755.00 ลบ.ม.	1,017.90	2,804,314.50
9	งานลาดแอสฟัลต์โพรมีโค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	14,320.00 ตร.ม.	37.63	538,861.60
10	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	22,250.00 ตร.ม.	18.83	418,967.50
11	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	35.00 ตัน	2,508.61	87,801.35
12	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC 60/70)	14,320.00 ตร.ม.	303.65	4,348,268.00
13	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC 40/50)	22,250.00 ตร.ม.	327.41	7,284,872.50
14	งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING)	4,830.00 ตร.ม.	19.80	95,634.00
15	งานดินคลุมผิว (TOP SOIL)	483.00 ลบ.ม.	125.14	60,442.62
16	เสาไฟฟ้าแบบก้มเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF	29.00 ต้น	37,213.48	1,079,190.92
	(9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE			
	SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF)			
17	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	805.00 ลบ.ม.	351.23	282,740.15
18	ศาลาผู้โดยสารรถประจำทางชนิด A (BUS STOP SHELTER TYPE A)	1.00 ต้น	147,979.45	147,979.45
19	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณท่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	1.00 ชุด	6,504.93	6,504.93
20	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	1.00 ชุด	170,000.00	170,000.00
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**30,000,000.00**

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงคมนาคม	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://singburi.doh.go.th/singburi

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การวางแผนการปฏิบัติงานและสรุป	ปานกลาง	๑. มีการวางแผนโดยทำตารางระบุวันที่	๑. จัดทำรายละเอียดโครงการ
รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง		และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญและ	และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
		เข้าใจง่ายในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง	ของหน่วยงานมีผลงาน ๑๐๐%
๒. การลงข้อมูลในระบบ E-GP คลาดเคลื่อน	สูง	๒. จัดทำขั้นตอนการทำงานตามรูปแบบ	๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
		ของระบบ E-GP โดยมีผู้บันทึก, วันที่	ติดตาม และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
		บันทึก และผู้อนุมัติ, วันที่อนุมัติ	ในการลงข้อมูล E-GP มีผลงาน ๘๐%
		พร้อมปริ้นเอกสารจากระบบจัดเก็บ	
		เป็นรูปเล่มเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน	
		และรองรับการตรวจสอบ	
๓. การคืนหลักประกันสัญญา ไม่มีการจัดทำ	สูง	๓. ได้จัดทำทะเบียนตรวจสอบการปลด	๓. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทะเบียน
เอกสารแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความชำรุด		ภาระหลักประกันสัญญา เพื่อวางแผน	การปลดภาระหลักประกันสัญญา มีผลงาน
บกพร่องภายในกำหนด ก่อนคืนหลักประกัน		การแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ	๕๐%
สัญญา เป็นเหตุให้คืนหลักประกันสัญญาล่าช้า		ความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน	
ไม่เป็นไปตามระเบียบ		ทำให้คืนหลักประกันสัญญาได้โดยเร็ว	