แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ถึง บ้านคำบอนเวียงชัย บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
๒	ขั้นตอนการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า ในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม
๔	ประมาณราคากลางที่จะใช้ งบประมาณเท่าไหร่	๑. ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ ๒. ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ โดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม. ที่จะดำเนินการฯ)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต(Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกจังหวัด
๔	ส่งผลกระทบระดับจังหวัด
๓	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน
๒	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงานภายใต้ (กลุ่ม/ฝ่าย)
๑	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๑)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕- ๙ คะแนน)

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐-๑๔ คะแนน)

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Store (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Store	ระดับความเสี่ยง
๑	ขั้นตอนการเตรียมการจัดดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ระดับ ๑	ระดับ ๑	๑	ความเสี่ยงต่ำ
๒	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า ในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ระดับ ๑	ระดับ ๑	๑	ความเสี่ยงต่ำ
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง
๔	ประมาณราคากลาง ว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ที่จัดสรรงบประมาณ	๑.ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ ๒. ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ โดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม. ที่จะดำเนินการฯ)	ระดับ ๑	ระดับ ๑	๑	ความเสี่ยงต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ถึง บ้านคำบอนเวียงชัย บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๑ ชุด ได้แก่ - คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด คือ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕.กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น	๑ เมษา ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ถึง บ้านคำบอนเวียงชัย บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า ในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งปัน ๑ ชุด ได้แก่ - คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามระเบียบ - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ,พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการประกวดราคา ๒.จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕.กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น	๑ เมษา ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ถึง บ้านคำบอนเวียงชัย บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง : กำกับดูแลกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด,ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ,พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานก่อสร้าง ๑ ชุด ๒.กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงาน ของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๓.จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑ เมษา ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
๔	ประมาณราคากลาง ว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ที่จัดสรรงบประมาณ	๑.ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ ๒. ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้โดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม. ที่จะดำเนินการฯ)	ต่ำ	๑.ใช้ราคาวัสดุและค่าจ้างตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ๒.ตรวจสอบ BOQ กับแบบแปลนอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ๓.กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการกลางร่วมพิจารณาราคากลาง	๑.วางแนวทางการเลือกวัสดุและโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานและงบประมาณ ๒.คำนวณปริมาณงาน BOQ จากแบบหรือผลการสำรวจ เช่น - งานขุดลอก - งานปรับระดับพื้นทาง - งานลงวัสดุใหม่ (ลูกรัง,หินคลุก,แอสฟัลต์ ฯลฯ)	๑ เมษา ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อทราบ

Link เผยแพร่ : https://www.nongwaeng.go.th/index.php/home-page

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ถึง บ้านคำบอนเวียงชัย บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๑ ชุด ได้แก่ - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด คือ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕.กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด คือ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.มีการส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด	

					๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น		
๒	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า ในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งปัน ๑ ชุด ได้แก่ - คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามระเบียบ - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ,พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการประกวดราคา ๒.จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕.กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคากลาง โดยกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.มีการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.มีการส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการ การไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) โดยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด	

๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง : กำกับดูแลกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด, ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ,พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานก่อสร้าง ๑ ชุด ๒.กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงาน ของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๓.จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการบริหารสัญญาฯ โดยกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.มีการประชุมของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เพื่อร่วมกันบริหารสัญญาฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ มีการแจ้งเร่งรัดและประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ	
๔	ประมาณราคากลาง ว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ที่จัดสรรงบประมาณ	๑.ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ ๒. ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ โดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม. ที่จะดำเนินการฯ)	ต่ำ	๑.ใช้ราคาวัสดุและค่าจ้างตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ๒.ตรวจสอบ BOQ กับแบบแปลนอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ๓.กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการกลางร่วมพิจารณาราคากลาง	๑.วางแนวทางการเลือกวัสดุและโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพใช้งานและงบประมาณ ๒.คำนวณปริมาณงาน BOQ จากแบบหรือผลการสำรวจ เช่น - งานขุดลอก - งานปรับระดับพื้นทาง - งานลงวัสดุใหม่ (ลูกรัง,หินคลุก,แอสฟัลต์ ฯลฯ)	๑.มีการสำรวจพื้นที่ก่อนการจัดทำโครงการ และเลือกวัสดุให้เหมาะกับสภาพใช้งาน โดยมีบุคลากรชำนาญ ตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำแบบรูปรายการและคำนวณปริมาณงาน BOQ จากแบบหรือผลการสำรวจ	

ลงชื่อ ส.อ. ผู้รายงาน

(ทรงวุฒิ พันนารัตน์)

นิติกรชำนาญการ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ถึง บ้านคำบอนเวียงชัย บ้านหนองแวง หมู่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

- ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
- ระดับความเสี่ยง ต่ำ
- ผลการดำเนินการตามแผนฯ
    * มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    * มีการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดเพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดราคากลาง
    * มีการส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ขั้นตอนที่ ๒ การประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า ในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
- ระดับความเสี่ยง ต่ำ
- ผลการดำเนินการตามแผนฯ
    * มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคากลาง
    * มีการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อร่วมพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    * มีการส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการ การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ขั้นตอนที่ ๓ การบริหารสัญญา

- ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลา ไม่เหมาะสม
- ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
- ผลการดำเนินการตามแผนฯ
    * มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการบริหารสัญญาฯ
    * มีการประชุมของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เพื่อร่วมกันบริหารสัญญาฯ
    * ควบคุมงานและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ มีการแจ้งเร่งรัดและประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๔ ประมาณราคากลาง ว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ที่จัดสรรงบประมาณ

-ความเสี่ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ โดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม. ที่จะดำเนินการฯ)

- ระดับความเสี่ยง ต่ำ
- ผลการดำเนินการตามแผนฯ

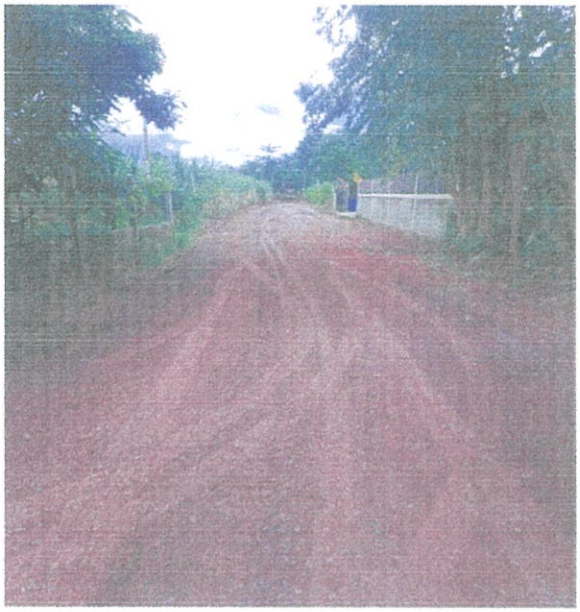
* มีการสำรวจพื้นที่ก่อนการจัดทำโครงการ และเลือกวัสดุให้เหมาะกับสภาพใช้งาน โดยมีบุคลากรชำนาญตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำแบบรูปรายการและคำนวณปริมาณงาน BOQ จากแบบหรือผลการสำรวจ

ภาพถ่ายสภาพก่อนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

สายบ้านหนองแวงหมู่10 ถึงบ้านคำบอนเวียงชัย บ้านหนองแวง หมู่10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ภาพถ่ายสภาพก่อน การปฏิบัติงาน



ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมงาน

นายฤทธิกร ศรีนวล

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท

ลงชื่อ ..... กรรมการ

สิบเอกธีรระศักดิ์ ผิวแก้ว

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขาฯ

จ่าเอกนันทพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า



ภาพถ่ายสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

สายบ้านหนองแวงหมู่10 ถึงบ้านคำบอนเวียงชัย บ้านหนองแวง หมู่10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ภาพถ่ายสภาพการปฏิบัติงาน



ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมงาน
นายฤทธิกร ศรีนวล

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท

ลงชื่อ ..... กรรมการ
สิบเอกธีรระศักดิ์ ผิวแก้ว

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขาฯ
จ่าเอกนันทพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า









ภาพถ่ายสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

สายบ้านหนองแวงหมู่10 ถึงบ้านคำบอนเวียงชัย บ้านหนองแวง หมู่10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ภาพถ่ายสภาพการปฏิบัติงาน







ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมงาน

นายฤทธิการ ศรีนวล

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท

ลงชื่อ ..... กรรมการ

สิบเอกธีรระศักดิ์ ผิวแก้ว

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขาฯ

จ่าเอกนันทพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า



ภาพถ่ายสภาพแล้วเสร็จการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

สายบ้านหนองแวงหมู่10 ถึงบ้านคำบอนเวียงชัย บ้านหนองแวง หมู่10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ภาพถ่ายสภาพแล้วเสร็จ



ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมงาน

นายฤทธิกร ศรีนวล

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท

ลงชื่อ ..... กรรมการ

สิบเอกธีรระศักดิ์ ผิวแก้ว

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขาฯ

จ่าเอกนันทพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า



ภาพถ่ายสภาพแล้วเสร็จการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

สายบ้านหนองแวงหมู่10 ถึงบ้านคำบอนเวียงชัย บ้านหนองแวง หมู่10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ภาพถ่ายสภาพแล้วเสร็จ





ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

นายฤทธิกร ศรีนวล

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท

ลงชื่อ กรรมการ

สิบเอกธีรระศักดิ์ ผิวแก้ว

ลงชื่อ กรรมการ/เลขาฯ

จ่าเอกนันทพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า



