

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานเขตสายไหม

ลงชื่อ นายสุขุม อังอนันท์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เบอร์โทร ๐ ๒๑๕๘ ๗๓๕๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารหมายเลข ๑ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น

ภายใต้กำกับ สปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานระดับ กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตสายไหม

กรอบการประเมินด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
 และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซอยจตุโชติ ๑๕ จากคลองจระเข้โพรงถึงสุดซอย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓,๕๓๐,๐๐๐.-บาท |
|---|--|
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. กระบวนการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดปริมาณงานเกินกว่าแบบแปลนที่กำหนด - มีการกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างสูงกว่ามาตรฐานหลักเกณฑ์ราคากลางกำหนด - มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติทางด้านเทคนิคที่เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าที่ควรจะเป็น | <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยประกาศราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้</p> |
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. กระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคา ไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ | <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผล ลงนามในเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย และทุกแผ่น |
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. กระบวนการตรวจรับการจ้าง ตรวจรับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ตรวจรับงานไม่ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพผู้คุมงาน และมาตรฐานฝีมือช่างตามที่กำหนดในสัญญา - ผู้ตรวจรับงานไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของงาน เนื่องจากไม่ได้ทำการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ที่กำหนด | <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ ๑. มีการตรวจสอบคุณภาพของผู้คุมงาน และตรวจสอบคุณสมบัติของช่างให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือช่างที่กำหนด ๒. มีรายงานการตรวจรับทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบว่ามีการทำงานได้ปริมาณครบถ้วนตามกำหนด และตรวจสอบคุณภาพของวัสดุให้ตรงตามรายการงานก่อสร้างที่กำหนด |

| | |
|----------------------------------|---|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต | <p style="text-align: center;">กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซอยจตุโชติ ๑๕ จากคลองจระเข้โพรงถึงสุดซอย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓,๕๓๐,๐๐๐.-บาท</p> |
| | <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนด เพื่อตรวจสอบการจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญา และจัดทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานจำนวน ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และจัดทำรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ</p> |

- * ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ