

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด |
|-------|---|---|
| ๑ | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย) |
| ๒ | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ |
| ๓ | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ |
| ๔ | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ |
| ๕ | จัดซื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค |
| ๖ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ |
| | | (๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ |

หมายเหตุ :

- กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน
- ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
- สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
- กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

| กระบวนการ/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง |
|-----------------------|--|---------------------|---|----------------|---------------------------------|
| โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวาง บ้านทุ่งปี หมู่ ๕ ตำบลทุ่งปี อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท | ศปท. กระทรวงมหาดไทย | จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่) | จังหวัด | ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| โอกาส (Likelihood) | ๑ ครั้งต่อปี | ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี | ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี | ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี | ๕ ครั้งขึ้นไปต่อปี |
| ผลกระทบ (Impact) | ๕๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า | ๕๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท | มากกว่า ๕ ล้านบาท |

ลงชื่อ

(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔๓๘๗๘๗๕๐

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

| ชื่อความเสี่ยง | ลำดับ ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | ระดับความเสี่ยง |
|--|------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
| | | | | Likelihood | Impact | Risk Score | |
| การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวาง บ้านทุ่งปี หมู่ ๕ ตำบลทุ่งปี อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๑ | การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | การเปิดเผยข้อมูลก่อนการประกาศแผน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างบางราย | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำ |
| | ๒ | การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) | การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ/คุณลักษณะของงานที่เป็นการกีดกันไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย | ๑ | ๒ | ๒ | ต่ำ |
| | ๓ | การกำหนดราคากลาง | การกำหนดคุณสมบัติและราคากลางผิดพลาด ทำให้ราคาจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริง | ๑ | ๒ | ๒ | ต่ำ |
| | ๔ | การพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | การใช้ดุลยพินิจพิจารณาผลโดยไม่ยึดตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ๑ | ๓ | ๓ | ปานกลาง |
| | ๕ | การบริหารสัญญา | กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง คณะกรรมการไม่พิจารณาเรียกค่าปรับ หรือลดค่าปรับโดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |
| | ๖ | การตรวจรับงาน | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้มีการตรวจสอบพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่)
 กระทรวงมหาดไทย

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | |

| ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|---|-------------------|----------------|--|
| การพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | การใช้ดุลยพินิจพิจารณาผลโดยไม่มียึดตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ปานกลาง | (๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ โทษจากการทุจริต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด | (๑) จัดกิจกรรม/การฝึกอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โทษจากการทุจริต และสอดแทรกการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ (๒) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานและให้ความเห็น/ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานการขอซื้อขอจ้างและการพิจารณาผลก่อนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (๔) กำหนดแนวทางและห้วงเวลาให้มีการรายงานความคืบหน้าและรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ | เม.ย. - ก.ย. ๖๗ | ไม่ใช้งบประมาณ | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ |

| ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------|---|-----------------|--|--|-------------------|----------------|---|
| การบริหารสัญญา | กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง คณะกรรมการไม่พิจารณาเรียกค่าปรับ หรือลดค่าปรับโดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง | ปานกลาง | (๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ โทษจากการทุจริต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๔) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการบริหารสัญญาให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้างและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด | (๑) จัดกิจกรรม/การฝึกอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โทษจากการทุจริต และสอดแทรกการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ (๒) แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน (๓) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน หรือมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๕) กำหนดแนวทางและห้วงเวลาให้มีการรายงานความคืบหน้าปัญหาอุปสรรค และรายละเอียดข้อมูลการบริหารสัญญาให้ผู้บริหารทราบ เพื่อกำกับติดตามให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย | เม.ย. - ก.ย. ๖๗ | ไม่ใช้งบประมาณ | ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ |
| การตรวจรับงาน | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้มีการตรวจสอบพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือเรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง | ปานกลาง | (๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ โทษจากการทุจริตและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๔) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการตรวจรับให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบกฎหมาย (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด | (๑) จัดกิจกรรม/การฝึกอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โทษจากการทุจริต และสอดแทรกการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ (๒) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (๓) แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน หรือมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๕) รายงานผลการดำเนินการพร้อมรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ | เม.ย. - ก.ย. ๖๗ | ไม่ใช้งบประมาณ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ |

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST |
|---------------------|------------------|--|--|----------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| ศปท. กระทรวงมหาดไทย | จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ | การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวง บ้านทุ่งปี หมู่ ๕ ตำบลทุ่งปี อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ | ๙,๒๐๐,๐๐๐ | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เม.ย. - ก.ย. ๖๗ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST |

| ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท) |
|-----|---|--|---------------------------------------|-------------------|
| ๑ | งานกลางแจ้ง | | | |
| | ๑.๑ งานถากถาง | ๔๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ละ ๑.๒๗ * Factor F (๑.๓๑๔๓) | ๔๐๐๐.๐๐*๑.๒๗*๑.๓๑๔๓ | ๖,๖๗๖.๖๔ |
| | ๑.๒ งานขุดหรือหินทิ้งห้วยเขื่อนและทำเขื่อนเดิม | ๐.๐๐ งาน ละ ๔๐๐๐.๐๐ * Factor F (๑.๓๑๔๓) | ๐.๐๐*๔๐๐๐.๐๐*๑.๓๑๔๓ | - |
| ๒ | งานดินขุดเปิดหน้าดิน | ๖๐๕๖.๕๐ ลบ.ม. ละ ๑๘.๓๐ * Factor F (๑.๓๑๔๓) | ๖๐๕๖.๕๐*๑๘.๓๐*๑.๓๑๔๓ | ๑๔๕,๖๖๙.๐๖ |
| ๓ | งานป้องกันกรัดเซาะ | | | |
| | ๓.๑ งาน หินทิ้งห้วย-ทำเขื่อน | ๕๐.๐๐ ลบ.ม. ละ ๖๘๓.๐๐ * Factor F (๑.๓๑๔๓) | ๕๐.๐๐*๖๘๓.๐๐*๑.๓๑๔๓ | ๔๔,๘๘๓.๓๕ |
| | ๓.๑ งานแผ่นใยสังเคราะห์ หนา>= ๒.๘ มม. | ๓๓๓๖.๗๕ ตร.ม. ละ ๙๗.๐๐ * Factor F (๑.๓๑๔๓) | ๓๓๓๖.๗๕*๙๗.๐๐*๑.๓๑๔๓ | ๔๓๓,๐๔๑.๘๑ |
| | ๓.๓ งาน GABIONงาน MATTRESS | | | |
| | ๓.๓.๑ งานจัดหาและติดตั้ง GABION ขนาด ๒x๑x๐.๕๐ ม. | ๙๗๔.๐๐ ลบ.ม. ละ ๒๐๘๒.๕๐ * Factor F (๑.๓๑๔๓) | ๙๗๔.๐๐*๒๐๘๒.๕๐*๑.๓๑๔๓ | ๒,๖๖๕,๘๖๖.๙๘ |
| | ๓.๓.๒ งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด ๖x๒x๐.๓๐ ม. | ๘๖๗.๖๐ ลบ.ม. ละ ๒๑๘๒.๓๘ * Factor F (๑.๓๑๔๓) | ๘๖๗.๖๐*๒๑๘๒.๓๘*๑.๓๑๔๓ | ๒,๔๘๘,๕๓๘.๘๕ |
| ๔ | ทรายหยาบอัดแน่น | ๓๓๓๓.๒๗ ลบ.ม. ละ ๔๘๗.๗๗ * Factor F (๑.๓๑๔๓) | ๓๓๓๓.๒๗*๔๘๗.๗๗*๑.๓๑๔๓ | ๒,๑๗๕,๓๕๗.๗๒ |
| ๕ | งานปลูกต้นกระดุมทองเลื้อยหลังเขื่อน (๒๕ต้น/ ตร.ม.) พร้อมปุ๋ยและดินปลูก | ๐.๐๐ ตร.ม. ละ ๕๕๓.๓๑ * Factor F (๑.๓๑๔๓) | ๐.๐๐*๕๕๓.๓๑*๑.๓๑๔๓ | - |
| ๖ | งานคอนกรีต | | | |
| | ๖.๑ คั่นหิน คสล. | ๗๙.๐๐ ม. ละ ๗๐๒.๗๒ * Factor F (๑.๒๔๗๐) | ๗๙.๐๐*๗๐๒.๗๒*๑.๒๔๗๐ | ๖๙,๒๒๗.๕๔ |
| | ๖.๒ งานบ่อพัก | ๑๓.๐๐ ชุด ละ ๗๗๐.๒๔ * Factor F (๑.๒๔๗๐) | ๑๓.๐๐*๗๗๐.๒๔*๑.๒๔๗๐ | ๑๒,๔๘๖.๓๖ |
| | ๖.๓ ทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย | ๓๙๕.๐๐ ตร.ม. ละ ๗๖๖.๓๐ * Factor F (๑.๒๔๗๐) | ๓๙๕.๐๐*๗๖๖.๓๐*๑.๒๔๗๐ | ๓๘๗,๘๙๘.๖๖ |
| | ๖.๔ งานคานรัดหัวเข็ม | ๒๕๐.๐๐ ม. ละ ๖๗๕.๘๙ * Factor F (๑.๒๔๗๐) | ๒๕๐.๐๐*๖๗๕.๘๙*๑.๒๔๗๐ | ๒๑๐,๗๐๙.๓๗ |
| | ๖.๕ งานบันได | ๑.๐๐ แห่ง ละ ๕๓๐๙๐.๗๐ * Factor F (๑.๒๔๗๐) | ๑.๐๐*๕๓๐๙๐.๗๐*๑.๒๔๗๐ | ๖๖,๒๐๔.๑๐ |
| ๗ | งานท่อทั่วไป | | | |
| | ๗.๑ งานท่อ PVC ขนาด ๒๐ cm | ๖๕.๐๐ ม. ละ ๒๖๖.๕๙ * Factor F (๑.๒๔๗๐) | ๖๕.๐๐*๒๖๖.๕๙*๑.๒๔๗๐ | ๒๑,๖๐๘.๔๕ |
| ๘ | งานเสาเข็ม | | | |
| | ๘.๑ เสาเข็ม ๐.๑๕x๐.๑๕x๔.๐๐ ม. | ๘๐.๐๐ ต้น ละ ๗๗๒.๗๖ * Factor F (๑.๒๔๗๐) | ๘๐*๗๗๒.๗๖*๑.๒๔๗๐ | ๗๗,๐๙๐.๘๖ |
| ๙ | งานผนัง ค.ส.ล. และราวกันตก | ๒๔๕.๐๐ ม. ละ ๑๑๕๖.๒๑ * Factor F (๑.๒๔๗๐) | ๒๔๕.๐๐*๑๑๕๖.๒๑*๑.๒๔๗๐ | ๓๕๓,๒๓๙.๐๙ |
| ๑๐ | งานวางท่อขนาด ๐.๖๐ ม. พร้อมติดตั้ง ค.ส.ล. และประตูน้ำ | ๑.๐๐ งาน ละ ๒๓๕๐๐.๐๐ * Factor F (๑.๒๔๗๐) | ๑.๐๐*๒๓๕๐๐.๐๐*๑.๒๔๗๐ | ๒๙,๓๐๔.๕๐ |
| ๑๑ | งานอื่นๆ | | | |
| | ๑๑.๑ โคมไฟถนน LED ๑๕๐ W รวมเสาพร้อม อุปกรณ์ | ๑๒.๐๐ ชุด ละ ๓๐๕๐.๐๐ * Factor F (๑.๒๔๗๐) | ๑๒.๐๐*๓๐๕๐.๐๐*๑.๒๔๗๐ | ๔๕,๖๔๐.๒๐ |
| | ๑๑.๒ งานเดินสายไฟฟ้าและตู้ควบคุมพร้อมเมน เบรกเกอร์ | ๑.๐๐ งาน ละ ๙๕๐๐.๐๐ * Factor F (๑.๒๔๗๐) | ๑.๐๐*๙๕๐๐.๐๐*๑.๒๔๗๐ | ๑๑,๘๘๖.๕๐ |
| | | | | ๙,๒๐๕,๒๙๐.๐๔ |
| | ราคาก่อสร้างรวม | | | ๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ |

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|---------------------|---|------------------------|------------------------------|--------------|
| ศปท. กระทรวงมหาดไทย | จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่) | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--------------------------------------|-----------------|---|---|
| การพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | ปานกลาง | (๑) สร้างความตระหนักเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการโทษจากการทุจริต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ และประกาศ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ |
| การบริหารสัญญา | ปานกลาง | (๑) สร้างความตระหนักเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการโทษจากการทุจริต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๔) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการบริหารสัญญาให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้างและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ และประกาศ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ |
| การตรวจรับงาน | ปานกลาง | (๑) สร้างความตระหนักเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการโทษจากการทุจริตและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๔) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการตรวจรับให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบกฎหมาย (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ และประกาศ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ |