



บันทึกข้อความ

สนง.รอง ผวจ.ฉ.ธ.
รับเลขที่ ๒๕
วันที่ ๒๖ ๒๕๖๗ เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.๐-๗๓๖๔-๒๖๑๖

ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/ ๑๖๘

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สนง.รอง ผวจ.ฉ.ธ.
รับเลขที่ ๑๘๐
วันที่ 26 มี.ค. 2567 น.

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรายงานการประเมินความเสี่ยง รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้เลือกโครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) เนื่องจากเป็นโครงการบ่งชี้จังหวัดที่เงินสูงสุด (๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งจังหวัดได้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามโครงการดังกล่าว ให้กับสำนักงาน ป.ป.ท. ผ่าน ศปท.มท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๑) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” ของจังหวัดนครราชสีมา มาเพื่อทราบและขอให้จังหวัดดำเนินการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ทาง E-mail : risk_๒๕@pacc.go.th โดยมีประเด็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุง (เอกสารแนบ ๒) ดังนี้

(๑) ตัวชี้วัด ๑.๒.๑ ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification) : มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนบางส่วน

(๒) ตัวชี้วัด ๑.๒.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องไม่นำปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการระบุปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริตบางส่วน

(๓) ตัวชี้วัด ๑.๓.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน : มาตรการที่ระบุสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงบางประเด็น

(๔) ตัวชี้วัด ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล : ไม่มีการเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแต่มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(๕) การเปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน : ยังไม่ได้ดำเนินการ

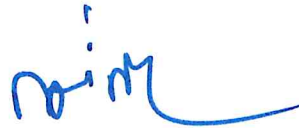
๒.๒ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ได้ประสานงานกับแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (เอกสารแนบ ๓)

๓. ข้อพิจารณา

จังหวัดนราธิวาสได้จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง) ทาง E-mail : risk_๒๙@pacc.go.th สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายภุชฉณนันท์ กำไร)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส



(นายฉัตรชัย อูสาหะ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ทราบ



ว่าที่ร้อยตรี

(ตระกูล โตธรรม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

30 ม.ค. 2567

เปล

ผอ.กลุ่ม.....

(นางเบญจาทิพย์ ชูคำ)

จนท. 25 ม.ค 67

(.....)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ
"ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต" (Corruption Risk Management Systems : CRMS)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง)
จังหวัดนราธิวาส

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส	จังหวัด	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ไม่ส่งผลเลยหรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงานภายใน (กลุ่ม/ฝ่าย)	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	ส่งผลกระทบระดับจังหวัด	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกจังหวัด

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจตนาลงข้อมูลบิดเบือน สำคัญ ทำให้ผู้เสนอราคาเข้าใจผิดในข้อมูลโครงการ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ ที่ทำการ	ไม่มีการเผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างลงบนเว็บไซต์หน่วยงานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนั้น ๆ	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางเอื้อประโยชน์ หรือกีดกัน ผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๕	จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	เจตนาไม่เสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเรียกผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๗	เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๓	๓	ปานกลาง

	๘	คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ เพียงบางราย จำนวนน้อย ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันราคา เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการบางราย	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๙	คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการรับของข้อเสนอ และดำเนินการเปิดซองข้อเสนอตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา	คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการเปิดซองข้อเสนอ โดยไม่พิจารณา และตรวจสอบเอกสาร ตามข้อกำหนดในประกาศ เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางรายเนื่องจากรับผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ
	๑๐	คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือกสรุปผลการพิจารณา เสนอหัวหน้าหน่วยงาน	คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือกสรุปผลการพิจารณาผล ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา เนื่องจากรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๑๑	หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งเห็นชอบและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง	ใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๒	๒	ต่ำ
	๑๔	จัดทำสัญญาจ้างพัสดุ	จงใจกำหนดข้อตกลงในสัญญาจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ
	๑๒	ส่งมอบงาน	รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามที่ตามระเบียบ ตรวจสอบรับงานโดยไม่ครบถ้วน หรือคุณลักษณะ ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ สัญญาจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๑๓	ตรวจรับพัสดุ/ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ตรวจรับงานโดยไม่ครบถ้วน หรือคุณลักษณะ ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ สัญญาจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามที่ตามระเบียบที่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๑๔	เบิกเงินค่าพัสดุ/ค่างาน	จงใจเบิกจ่ายล่าช้ากว่าที่กำหนด ไม่ปฏิบัติตามที่ตามระเบียบ เพื่อเป็นเหตุเรียกเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย .แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/news/detail/1757/data.html

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อม แนวทางแก้ไข	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตรวจสอบความถูกต้อง และปิดประกาศโดย เปิดเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศของ หน่วยงานของรัฐ	๙ มกราคม ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนั้น ๆ	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รับผิดชอบ การไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ตนเองกับผู้ประกอบการ	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป ราชการงานก่อสร้างกำหนดร่างขอบเขต ของงานให้มีสาระสำคัญครบถ้วนตรงตาม วัตถุประสงค์ และระยะเวลาดำเนินงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตรวจสอบความเกี่ยวข้อ ประโยชน์ทับซ้อนของผู้ที่จะรับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	ปานกลาง	จัดทำแบบรูปราชการงานก่อสร้าง กำหนดร่างขอบเขตของงานให้มี สาระสำคัญครบถ้วนตรงตาม วัตถุประสงค์ และระยะเวลาดำเนินงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการงาน ก่อสร้างกำหนดร่างขอบเขตของงานให้มี สาระสำคัญครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตาม หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ ราคากลางเอื้อประโยชน์ หรือกีดกัน ผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย เผยแพร่ ราคากลางและร่างขอบเขตงานบนเว็บไซต์ หน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้	๙ มกราคม ๒๕๖๖	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส

<p>เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ มีการตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละลำดับบังคับบัญชา</p>		<p>๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>แขวงทางหลวงชนบทตราวิวาส</p>
<p>คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เชิญชวนผู้รับจ้างหลายรายเพื่อให้เกิดการแข่งขันราคา</p>	<p>๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>	<p>๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>แขวงทางหลวงชนบทตราวิวาส</p>
<p>ตรวจรับพัสดุ/ควบคุมงาน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานให้ครบถ้วน คุณลักษณะตรงตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจต่างๆ มีการตรวจควบคุมจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพที่เป็นอิสระตรวจสอบงานทุกขั้นตอน สร้างภาคีเครือข่ายร่วมตรวจสอบ</p>	<p>๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>	<p>๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</p>	<p>แขวงทางหลวงชนบทตราวิวาส</p>

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดนราธิวาส	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส	ปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
เงินงบประมาณ	คัดเลือก			

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	หน่วย	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสาย นธ.๒๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒ - บ.ศาลาใหม่ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ระหว่าง กม. ๔+๙๐๐ - กม. ๖+๕๒๕				
๑.๑	งานถางป่าชุดต่อขนาดเบา	๕,๒๐๐.๐๐	ตร.ม	๒.๔๔	๑๒,๖๘๘.๐๐
๑.๒	งานดินถมบดอัดแน่น(จากการขนส่ง)	๓,๕๑๐.๐๐	ลบ.ม	๒๓๙.๑๓	๘๓๙,๓๔๖.๓๐
๑.๓	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(บดอัดแน่น)	๗๘๐.๐๐	ลบ.ม	๒๘๗.๓๒	๒๒๔,๑๐๙.๖๐

๑.๔	งานพื้นทางหินคลุก(บดอัดแน่น ๙๕% MOD.)	๗๘๐.๐๐	ลบ.ม	๑,๓๔๘.๘๒	๑,๐๕๒,๐๗๙.๖๐
๑.๕	งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	๙๗๗.๐๐	ลบ.ม	๘๑๓.๔๗	๗๙๔,๗๖๐.๑๙
๑.๖	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุดเฉลี่ยลึก ๒๐ เมตร	๖,๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๓๔.๒๕	๘๔๕,๗๗๕.๐๐
๑.๗	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT/	๓,๙๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๘.๔๔	๑๘๘,๙๑๖.๐๐
๑.๘	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT/	๖,๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๒.๔๖	๒๖๗,๔๙๘.๐๐
๑.๙	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	๒๖,๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๗๐	๕๘๒,๖๔๕.๐๐
๑.๑๐	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	๑๐,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔๖.๔๖	๓,๕๓๓,๘๙๒.๐๐
๑.๑๑	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๘,๓๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๔๒.๐๗	๒,๘๔๗,๗๓๒.๗๕
๑.๑๒	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๑๘,๕๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๔๕.๖๔	๖,๔๐๒,๙๘๑.๐๐
๑.๑๓	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๗๐	๓,๙๐๖.๐๐
๑.๑๔	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔๕.๖๔	๖๒,๒๑๕.๒๐
๑.๑๕	สีเทอร์โมพลาสติก เส้น กว้าง ๐.๑๕ ม. ๓ เส้น	๕๗๘.๐๐	ตร.ม.	๓๘๒.๐๒	๒๒๐,๘๐๗.๕๖
๑.๑๖	Rumble Strip	๒๓.๔๐	ตร.ม.	๖๐๕.๙๖	๑๔,๑๗๙.๔๖
๑.๑๗	ป้ายเตือนแนวทาง (โค้งขวาและโค้งซ้าย)	๑๕.๐๐	ชุด	๙,๔๑๘.๗๐	๑๔๑,๒๘๐.๕๐
๑.๑๘	ป้ายจราจรแบบ ต.๗๗	๒.๐๐	ชุด	๕,๗๖๙.๗๗	๑๑,๕๓๙.๕๔
๑.๑๙	ป้ายจราจรแบบ น.๑	๒.๐๐	ชุด	๖,๐๒๐.๐๖	๑๒,๐๔๐.๑๒
๑.๒๐	ป้ายจราจรแบบ น.๕	๒.๐๐	ชุด	๙,๔๕๘.๒๑	๑๘,๙๑๖.๔๒
๑.๒๑	ป้ายจราจรแบบ น.๒(๑ ชุด ๒ ชั้น)	๒.๐๐	ชุด	๑๘,๑๙๑.๙๑	๓๖,๓๘๓.๘๒
๑.๒๒	ป้ายจราจรแบบ น.๓(๑ ชุด ๓ ชั้น)	๒.๐๐	ชุด	๒๔,๐๖๗.๐๗	๔๘,๑๓๔.๑๔
๑.๒๓	Guard Rail ชั้นที่ ๒ ชนิดที่ ๑ (สำหรับทางด	๑๖๐.๐๐	ม.	๑,๖๙๙.๓๒	๒๗๑,๘๙๑.๒๐
๑.๒๔	เสาไฟฟ้าพร้อมโคม,ฐานเสาและอุปกรณ์ประจ	๓๕.๐๐	ต้น	๗,๓๕๓.๑๔	๒๕๗,๓๕๙.๙๐
๑.๒๕	สายไฟฟ้า CV ๓C - ๑๐ Sq.mm.(สายไฟเดิน	๑,๓๔๙.๒๕	ม.	๒๕๖.๘๗	๓๔๖,๕๕๑.๘๕

๑.๒๖	ชุดวางสายไฟฟ้า	๑,๑๙๐.๐๐	ม.	๑๔.๕๔	๑๗,๓๐๒.๖๐
				รวมเป็นเงิน	๑๙,๐๕๔,๙๖๑.๗๕
๒	งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสาย นธ.๔๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕ - บ.บุเกะขามี่ ต.ต้นหยงมีส์ อ.จะนะ,ระแงะ จ.นราธิวาส ระหว่าง กม.๑๐+๙๑๕ - กม.๑๒+๘๖๕				
๒.๑	งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา	๗,๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒.๔๔	๑๙,๐๓๒.๐๐
๒.๒	งานดินถมบดอัดแน่น(จากการขนส่ง)	๓,๕๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๙.๑๕	๘๓๙,๔๑๖.๕๐
๒.๓	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(บดอัดแน่น)	๑,๑๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๗.๓๔	๓๓๖,๑๘๗.๘๐
๒.๔	งานพื้นทางหินคลุก(บดอัดแน่น ๙๕% MOD.)	๑,๑๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๓๓๙.๖๐	๑,๕๖๗,๓๓๒.๐๐
๒.๕	งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	๑,๗๕๕.๐๐	ลบ.ม.	๘๐๗.๓๑	๑,๔๑๖,๘๒๙.๐๕
๒.๖	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดเฉลี่ย ๒๐ ซม	๑๑,๗๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๓๔.๒๖	๑,๕๗๐,๘๔๒.๐๐
๒.๗	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT/	๕,๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๘.๔๔	๒๘๓,๓๗๔.๐๐
๒.๘	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT/	๑๑,๗๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔๒.๔๖	๔๙๖,๗๘๒.๐๐
๒.๙	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	๑๗,๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๗๑	๓๘๑,๐๑๐.๕๐
๒.๑๐	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat	๑๗,๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔๖.๐๔	๖,๐๗๓,๐๐๒.๐๐
๒.๑๑	Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	๑๗,๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖๑.๐๔	๔,๕๘๑,๒๕๒.๐๐
๒.๑๒	สีเทอร์โมพลาสติก เส้น กว้าง ๐.๑๕ ม. ๓ เส้น	๖๗๓.๐๐	ตร.ม.	๓๘๒.๐๕	๒๕๗,๑๑๙.๖๕
๒.๑๓	Rumble Strip	๒๓.๔๐	ตร.ม.	๖๐๖.๐๐	๑๔,๑๘๐.๔๐
๒.๑๔	ป้ายเตือนแนวทาง (โค้งขวาและโค้งซ้าย)	๒๐.๐๐	ชุด	๙,๔๑๙.๔๑	๑๘๘,๓๘๘.๒๐
๒.๑๕	ป้ายจราจรแบบ น.๕	๒.๐๐	ชุด	๙,๔๕๘.๙๓	๑๘,๙๑๗.๘๖

๒.๑๖	ป้ายจราจรแบบ น.๒(๑ ชุด ๓ ชั้น)	๒.๐๐	ชุด	๒๖,๘๖๑.๗๙	๕๓,๗๒๓.๕๘
๒.๑๗	หลักกิโลเมตรแบบติดแผ่นเรืองแสง	๑.๐๐	หลัก	๔,๗๑๖.๒๙	๔,๗๑๖.๒๙
๒.๑๘	ป้าย กม.ขนาด ๘๐*๔๐ จร.๑๒๑/๕๖(สองหน้า)	๑.๐๐	ชุด	๖,๑๕๒.๒๖	๖,๑๕๒.๒๖
๒.๑๙	Guard Rail ชั้นที่ ๒ ชนิดที่ ๑ (สำหรับ ทางตรง และโค้ง)	๑๐๐.๐๐	ม.	๑,๖๙๙.๔๕	๑๖๙,๙๔๕.๐๐
๒.๒๐	งานรื้อย้าย/ปรับระดับ Guard Rail	๗๖.๐๐	ม.	๓๙๕.๒๒	๓๐,๐๓๖.๗๒
๒.๒๑	เสาไฟฟ้าพร้อมคอม,ฐานเสาและอุปกรณ์ประจ	๔๒.๐๐	ต้น	๗,๓๕๓.๗๐	๓๐๘,๘๕๕.๔๐
๒.๒๒	สายไฟฟ้า CV ๓C - ๑๐ Sq.mm.(สายไฟเดิน	๑,๖๑๙.๑๐	ม.	๒๕๖.๘๙	๔๑๕,๙๓๐.๖๐
๒.๒๓	ชุดวางสายไฟฟ้า	๑,๔๒๘.๐๐	ม.	๑๔.๕๔	๒๐,๗๖๓.๑๒
				รวมเป็นเงิน	๑๙,๐๕๓,๗๘๘.๙๓

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.z.narathiwat.go.th/nara2016/news/detail/1757/data.html

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุยาที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข	มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและเปิดเผยโดยเปิดเผย ณ สถานที่เปิดเผยของหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนั้น ๆ	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	มีคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างกำหนดร่างขอบเขตของงานได้ถูกต้อง สาระสำคัญครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	ปานกลาง	มีการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานครบถ้วน	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างกำหนดร่างขอบเขตของงานได้ถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการเผยแพร่ราคากลางและร่างขอบเขตงานบนเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ปานกลาง	ปฏิบัติตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ขั้นตอนการบันทึก เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	ปานกลาง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ได้ผู้เสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง หลายรายมีการแข่งขันราคา ดำเนินการก่อสร้างได้คุณภาพ และระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
ตรวจรับพัสดุ/ควบคุมงาน	ปานกลาง	หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ควบคุมกำกับการทำงานของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิดเพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ ตรวจรับงานได้ครบถ้วน ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดในสัญญาจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจต่างๆ โครงการได้คุณภาพตามที่กำหนด