

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงและตู้จ่ายไฟ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
การประมาณกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการ กำหนดราคา กลาง กำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการ กำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการ กำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการ กำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ในการ กำหนด ราคากลาง
	เกินจริง	เกินจริง	เกินจริง	เกินจริง	เกินจริง
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
	๑๐๐,๐๐๐- ๑๙๙,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐- ๒๙๙,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐- ๓๙๙,๐๐๐ บาท	๔๐๐,๐๐๐- ๔๙๙,๐๐๐ บาท	ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
การประมาณกำหนดราคากลาง	งบประมาณ โครงการสูง เกินจริง จำนวน	งบประมาณ โครงการสูง เกินจริง จำนวน	งบประมาณ โครงการสูง เกินจริง จำนวน	งบประมาณ โครงการสูง เกินจริง จำนวน	งบประมาณ โครงการสูง เกินจริง จำนวน
	๑๐๐,๐๐๐- ๑๙๙,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐- ๒๙๙,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐- ๓๙๙,๐๐๐ บาท	๔๐๐,๐๐๐- ๔๙๙,๐๐๐ บาท	ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
การควบคุมงานและการตรวจรับงาน	ผู้รับจ้างทำงานไม่ตรงตาม TOR ระหว่าง ๑ - ๒ รายการ	ผู้รับจ้างทำงานไม่ตรงตาม TOR ระหว่าง ๓ - ๔ รายการ	ผู้รับจ้างทำงานไม่ตรงตาม TOR ระหว่าง ๕ - ๖ รายการ	ผู้รับจ้างทำงานไม่ตรงตาม TOR ระหว่าง ๗ - ๘ รายการ	ผู้รับจ้างทำงานไม่ตรงตาม TOR มากกว่า ๘ รายการ

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
การควบคุมงานและการตรวจรับงาน	เกิดความเสียหายของโครงการไม่สามารถใช้งานได้ ร้อยละ ๒๐	เกิดความเสียหายของโครงการไม่สามารถใช้งานได้ ร้อยละ ๔๐	เกิดความเสียหายของโครงการไม่สามารถใช้งานได้ ร้อยละ ๖๐	เกิดความเสียหายของโครงการไม่สามารถใช้งานได้ ร้อยละ ๘๐	เกิดความเสียหายของโครงการไม่สามารถใช้งานได้ ร้อยละ ๑๐๐

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงและตู้จ่ายไฟ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การประมาณกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงและตู้จ่ายไฟ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำกำหนดราคากลางอาจไม่ทราบถึงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์หรือความแตกต่างของคุณภาพรวมทั้งราคาของวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริง	๕	๕	๒๕
๒	การควบคุมงานและการตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับงานไม่ได้มีวุฒิวิชาชีพเฉพาะทางเกี่ยวกับงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจไม่เข้าใจหรือไม่ทราบถึงข้อแตกต่างของวัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ หรือแม้กระทั่งวิธีการตรวจสอบว่า วัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างนั้นนำมาใช้ ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้หรือไม่ อาทิ งานก่อสร้างด้านโยธา	๓	๕	๑๕

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยงโครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงและตู้จ่ายไฟ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย		ระดับความเสี่ยง.....๒๕.....		
	แต่งตั้ง คณะกรรมการ จ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเจาะจง - มีการกำหนดราคากลางโดยอ้างอิงจากการไฟฟ้านครหลวง	๓๐ วัน	-	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๒	ชื่อความเสี่ยงโครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงและตู้จ่ายไฟ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย		ระดับความเสี่ยง.....๑๕.....		
	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	- มีการกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องมีผู้ควบคุมงานและจัดทำรายงานจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับ - มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งต้องมีการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งพร้อมทั้งมีการบันทึกถ่ายเหตุการณ์ (ถ้ามี) ในวันที่ลงพื้นที่ประกอบการตรวจรับ	๑๘๐ วัน	๑๒,๒๘๒,๐๐๐	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ลงชื่อ

โกวิท

(นายโกวิท ผกามาศ)

ตำแหน่ง

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่/เดือน/ปี (ที่อนุมัติ)

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงาน.....กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงและตู้จ่ายไฟ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณ.....๑๒,๒๘๒,๐๐๐.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....เฉพาะเจาะจง.....

ระยะเวลาดำเนินการ.....๑๘๐ วัน.....

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานก่อสร้างด้านโยธา	งานก่อสร้างบ่อพักสาย	๖๘๒,๘๖๐	๒,๙๐๘,๖๕๘.
		งานก่อสร้างฐาน	๓๒๗,๗๙๒	
		งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน	๑, ๗๐๕,๖๘๐	
		งานก่อสร้าง	๒๑,๓๒๖	
		งานซ่อมผิวจราจร	๑๓๘,๐๐๐	
		งานรื้อถอน	๓,๐๐๐	
		ค่าอุปสรรคและป้ายโครงการ	๓๐,๐๐๐	
๒	งานด้านไฟฟ้าแรงสูงและ ไฟฟ้าแรงต่ำ	งานปรับปรุงอุปกรณ์	๒๐,๐๐๐	๘,๕๖๙,๘๔๖.๖๗
		อุปกรณ์	๖,๔๗๘,๕๕๙	
		งานซ่อมสภาพพื้นผิว	๘,๐๐๐	
		งานรื้อถอนสายไฟเดิมและบรรจุ สายไฟชุดใหม่	๔,๐๐๐	
		งานระบบรากฐานและเสา โครงสร้างรองรับ Riser และ Junction Box	๒๐,๐๐๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		ค่าควบคุมงาน ประสาน แก้ไขปัญหา อุปสรรคและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้ทั้งโครงการ	๒,๐๓๙,๒๘๗.๖๗	
		รวม		๑๑,๔๓๘,๕๐๔.๖๗
		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๘๐๓,๔๔๕.๓๓
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๒,๒๔๒,๐๐๐.๐๐