

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝึคนคร (องค์การมหาชน)

การประเมินความทุจริตด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน / งาน : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่
มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา
และการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานกฤษฎีกา</p> <p>หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)</p>				
<p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ในทิวเขาฟารี)</p> <p>งบประมาณ ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Bidding : e-bidding)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ </p> <p>สวนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST </p>				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหม่ในทิวเขาฟารี)	<p>๑. งานปรับปรุงอาคารยี่ราฟและพื้นที่ต่อเนื่อง</p> <p>๑) งานรื้อถอน</p> <p>๒) งานลานจอดรถด้านหน้า</p> <p>๓) งานป้ายหิน</p> <p>๔) งานปรับปรุงลานทางเข้าอาคารยี่ราฟ</p> <p>๕) งานปรับปรุงสวนด้านในอาคารยี่ราฟ</p> <p>๖) งานปรับปรุงอาคารเก็บของเดิมเป็นสำนักงานขาย</p> <p>๗) งานปรับปรุงคอกเสือเดิมเป็นห้องน้ำ</p> <p>๒. ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา, FOOD COURT, อาคารวาริภุญชร, สถานี Savanna Safari, สถานี Predator Prowl และศาลาขายของจำนวน ๓ หลัง</p> <p>๑) งานทางเดินมีหลังคาหลุมจากลานจอดรถ ๑ ไปยัง DROP OFF</p> <p>๒) ทางเดินมีหลังคาจาก DROP OFF ถึง NIGHT PREDATOR SHOW</p> <p>๓) งานประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ</p> <p>๔) งานปรับปรุงห้องจำหน่ายตั๋วเดิมเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>๕) งานปรับปรุงห้องงานขายเดิมให้เหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>๖) งานปรับปรุงห้องพยาบาลเดิมให้เหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>๗) งานปรับปรุงสำนักงานเดิมของเชียงใหม่ในทิวเขาฟารี ในกลุ่มอาคารลานนา</p> <p>๘) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ากลุ่มอาคารลานนา</p> <p>๙) งานปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศอาคารลานนา</p> <p>๑๐) งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารลานนา</p>	๔๙,๕๐๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)				๔๙,๕๐๐,๐๐๐

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
สู่มาตรฐานสากล (World Class Destination) (ปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนาและการปรับปรุงภูมิทัศน์
เชียงใหม่ในทิวเขาฟารี)

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑	ชื่อความเสี่ยง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	ระดับความเสี่ยง ๓ x ๓ = ๙ (ปานกลาง)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ๑ x ๑ = ๑ (ต่ำ)
	๑. กำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ครอบคลุม ครบถ้วน และชัดเจน	๑. ราคากลางงานก่อสร้างครอบคลุม ครบถ้วนและชัดเจน และดำเนินการภายในระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการซึ่งไม่มีผู้วิจารณ์ร่างดังกล่าว ๒. ได้มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ และให้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
๒	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	ระดับความเสี่ยง ๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ ๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ)
	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง	๑. คณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงานผลการจัดจ้างเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และไม่ผ่านคุณสมบัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน สำนักงานฯ จึงได้ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา และดำเนินการครั้งที่ ๒ จึงสามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ ๒. ได้มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ และให้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการตรวจสอบเอกสารรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ในครั้งที่ ๒ ๒. ได้มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ และให้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด	
๓	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ในงานจ้างก่อสร้างและการบริหารสัญญา	ระดับความเสี่ยง ๒ x ๒ = ๔ (ต่ำ)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ N/A
	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผลของการดำเนินงานอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานเนื่องจาก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเดิม และเข้าสู่กระบวนการกำหนดราคากลางการก่อสร้างใหม่

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

		เนื่องจากราคากลางเกินระยะเวลา ๓๐ วัน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ จึงยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง	ผลของการดำเนินงานอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน (N/A) เนื่องจาก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเดิม และเข้าสู่กระบวนการกำหนดราคากลางการก่อสร้างใหม่ เนื่องจากราคากลางเกินระยะเวลา ๓๐ วัน จึงยังไม่เกิดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าหน้าที่พัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญาและระเบียบพัสดุ	ระดับความเสี่ยง ๑ x ๒ = ๒ (ต่ำ)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ N/A
	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผลของการดำเนินงานอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน เนื่องจาก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเดิม และเข้าสู่กระบวนการกำหนดราคากลางการก่อสร้างใหม่ เนื่องจากราคากลางเกินระยะเวลา ๓๐ วัน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ จึงยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง	ผลของการดำเนินงานอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน (N/A) เนื่องจาก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเดิม และเข้าสู่กระบวนการกำหนดราคากลางการก่อสร้างใหม่ เนื่องจากราคากลางเกินระยะเวลา ๓๐ วัน จึงยังไม่เกิดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าหน้าที่พัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๕	ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาค่าปรับตามสัญญาอาจจะไม่ถูกต้อง	ระดับความเสี่ยง ๑ x ๑ = ๑ (ต่ำ)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ N/A
	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผลของการดำเนินงานอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน เนื่องจาก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเดิม และเข้าสู่กระบวนการกำหนดราคากลางการก่อสร้างใหม่ เนื่องจากราคากลางเกินระยะเวลา ๓๐ วัน ดังนั้น กระบวนการพิจารณาค่าปรับตามสัญญาจึงยังไม่เกิด
	๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง	ผลของการดำเนินงานอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงาน (N/A) เนื่องจาก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาเดิม และเข้าสู่กระบวนการกำหนดราคากลางการก่อสร้างใหม่ เนื่องจากราคากลางเกินระยะเวลา ๓๐ วัน จึงยังไม่เกิดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ การพิจารณาค่าปรับตามสัญญา