

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อผู้รายงาน
ตำแหน่ง (นายไพฑูรย์ แก่นคุณ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร ๐๙๖-๖๖๒๒๔๖๘
วันที่ ๒๖ เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ ก่อสร้างสถานพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๓๐๐ วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ ก่อสร้างสถานพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสถานพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

๒. งบประมาณ ๕,๑๓๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

☒ เงินงบประมาณ☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	เขียนโครงการเสนอ กรมราชทัณฑ์ แจ้งรับ งบประมาณจัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง	-ผู้มีหน้าที่นำข้อมูลไป เปิดเผยหรือหา ผลประโยชน์ -จ้างเขียนโครงการ	ให้ดำเนินการเสนอโครงการตามระดับผู้บังคับบัญชาจนถึง หัวหน้าหน่วยงาน
๒	จัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณสมบัติและ ราคากลาง	-กำหนดรายละเอียดมี ข้อเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์	จัดทำเป็นรูปแบบของคณะกรรมการในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน
๓	กำหนดราคากลาง แบบรูป รายการ	-กำหนดราคาสูงกว่า ราคากลาง -กำหนดเงื่อนไขเกิน ความจำเป็น	จัดทำเป็นรูปแบบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยอ้างอิงราคาจากหน่วยงานของรัฐ
๔	ประกาศ แผนการจัดซื้อจัด จ้าง	-	-
๕	ประกาศ ประกวดราคา ก่อสร้างสถานพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วย วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	-	-
๖	พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	-คณะกรรมการพิจารณา ไม่เป็นธรรม ไม่ซื้อตรง พิจารณาเฉพาะราย	กำกับคณะกรรมการให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ละเอียด และให้จัดทำรายงานการพิจารณาพร้อมเหตุผล ประกอบการพิจารณา
๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา และลงนามในสัญญา		

๘	ตรวจการปฏิบัติงาน ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุ	-ผู้ควบคุมงานไม่ตรวจสอบการดำเนินงาน -ตรวจรับพัสดุไม่ครบตามรายการ -ตรวจการปฏิบัติงานเอื้อต่อผู้ประมูลเพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	กำชับให้คณะกรรมการ หมั่นตรวจสอบการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการเสียหายแก่ราชการ
๙	ตรวจรับงาน	-ตรวจรับงานไม่ตรงตามรูปแบบรายการ -ตรวจรับงานก่อนการดำเนินการแล้วเสร็จ -ตรวจรับงานล่าช้า	กรณีมีความขัดข้องในส่วนการตรวจรับงาน ให้ดำเนินการรายงานเหตุขัดข้องดังกล่าวก่อนลงนามในเอกสารตรวจรับงานหรือส่งมอบงาน
๑๐	เบิกจ่ายงบประมาณ		

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดพิษณุโลก

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสถานพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณ ๕,๑๓๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	แบบรูปรายการงานก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประกอบ สถานพยาบาล	กำหนดตามคุณลักษณะและ ราคากลาง	๕,๑๓๐,๐๐๐	๕,๑๓๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๕,๑๓๐,๐๐๐

แบบสรุปายรายชื่อโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก

ที่	จังหวัด	ส่วนราชการ ที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภท/งบประมาณ			วิธีดำเนินการ	
				งบพัฒนจังหวัด	งบกลุ่มจังหวัด	งบประมาณ	ดำเนินการ เอง	จัดซื้อจัดจ้าง
๑	พิษณุโลก	เรือนจำจังหวัด พิษณุโลก	ก่อสร้าง สถานพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ เรือนจำ จังหวัดพิษณุโลก	-	-	๕,๑๓๐,๐๐๐	-	e-bidding