รอง ผวจ.ปท.(2)
เลขที่ 1597
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙
ออก ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙
☐ ผวจ. ☑ หน่วย

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร ๐๒ ๕๘๑ ๖๐๓๘ ต่อ ๔

ที่ ปท ๐๐๑๗.๒/๑๙๗๕ **วันที่** ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดปทุมธานี รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มท. ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยขอให้จังหวัดประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวน/โครงการ และจัดส่งรายงานผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน โดยรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน **(เอกสาร ๑)**

๑.๒ จ.ปท. ได้คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดปทุมธานีที่มีวงเงินสูงสุด เพื่อจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยดำเนินโครงการ และจังหวัดได้แจ้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี จัดทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐในโครงการดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนด **(เอกสาร ๒)**

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดย่อย ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน **(เอกสาร ๓)**

การให้คะแนน

- ไม่มีการรับรองแผน = ๐ คะแนน
- ดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้อย่างครบถ้วน ๑) ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน ๒) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และ ๓) นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน

๒.๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีได้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ ให้จังหวัดทราบเรียบร้อยแล้ว **(เอกสาร ๔)**

/๓.ข้อพิจารณา...

๓. <u>ข้อพิจารณา</u>

เพื่อให้การรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดปทุมธานี ตามข้อ ๒.๒ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานีต่อไป

๓.๒ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามข้อ ๒.๒ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

๔. <u>ข้อเสนอ</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปทุมธานี จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายทิศนุ ธีระนุกูล)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี

-เห็นชอบตามเสนอ

(นายองครักษ์ ทองนิรมล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
๒๖ พ.ค. ๒๕๖๙

ผอ.กลุ่มงาน.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน.....

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดปทุมธานี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้งบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การคำนวนราคากลาง	คณะกรรมการการจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
๒	กาจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	หน่วยงานจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างมีผลงานตรงกับแบบรูปรายการที่กำหนด
๓	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล	คณะกรรมการฯ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคา
๔	หัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา	ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเรียกรับเงินกับผู้รับจ้างก่อนลงนามในสัญญา
๕	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การคำนวนราคากลาง	คณะกรรมการการจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง	หน่วยงานจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างมีผลงานตรงกับแบบรูปรายการที่กำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล	คณะกรรมการฯ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคา	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	หัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา	ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเรียกรับเงินกับผู้รับจ้างก่อนลงนามในสัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑	การคำนวณราคากลาง	คณะกรรมการการจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	กำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง	๑. จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น กำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ ๒. ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย ๓ แหล่ง ๓. เปิดเผยข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง / เว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๑. กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สยผจ.ปทุมธานี ๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๒	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	หน่วยงานจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างมีผลงานตรงกับแบบรูปรายการที่กำหนด	ต่ำ	กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๒.เปิดรับฟังความคิดเห็นในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรง ซึ่งเป็นการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๑. งานพัสดุ ๒. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๓	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล	คณะกรรมการฯ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคา	ต่ำ	การตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคา	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระ ที่ไม่มี ส่วนได้เสีย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลกระบวนการจัด ซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	มีนาคม ๒๕๖๙	๑. คณะกรรมการพิจารณาผล สยผจ.ปทุมธานี

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๔	หัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา	ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเรียกรับเงินกับผู้รับจ้างก่อนลงนามในสัญญา	ต่ำ	๑. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑.ผู้บริหารจัดทำบันทึกแสดงเจตนารมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ๒.ประกาศไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เมษายน ๒๕๖๙	สยผจ.ปทุมธานี

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๕	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR	ต่ำ	มาตรการ ตรวจสอบ รายละเอียดการส่งมอบ งานอย่าง เคร่งครัด เพื่อให้เป็นไป ตามที่กำหนด ในสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการนี้ ต้องจัดทำ Checklist ตาม TOR ว่า มีขอบเขตงานอะไรบ้าง มีกี่งวดงาน และแต่ละงวดงานต้องส่งมอบ อะไรบ้าง มีคุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะที่ ต้องส่งมอบอย่างไร ภายในกำหนดเวลาเท่าไร เพื่อตรวจสอบกับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๙	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
					๒.ตรวจสอบการส่ง มอบงานในทุกงวดตามที่กำหนดใน สัญญาและ TOR ๓. มีการประชุม คณะกรรมการตรวจรับงาน เพื่อพิจารณาร่วมกันในการส่งมอบงานในแต่ละงวด		

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ)
(นายธนกร กันทสอน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้เห็นชอบ)
(นายวินัย สีเที่ยงธรรม)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุม คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามนโยบายสำคัญและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ โดยรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระเบียบ วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ นำเสนอโดยเอกสาร ข้อ ๖.๒


















เอกสารประกอบการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี
และหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙)
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร. ๐๒-๕๘๑-๖๐๓๘ ต่อ ๓

เอกสารประกอบการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙)
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
สำหรับส่วนราชการที่อยู่ภายนอกศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม cisco webex meeting

ก่อนวาระการประชุม

๑. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๓ ราย (สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี)
๒. มอบใบประกาศเกียรติบัตรโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ ฉบับ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี)
๓. มอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๖ รางวัล (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี)
๔. ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๘ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี)
๕. มอบเกียรติบัตร ให้กับเทศบาลนครรังสิต ซึ่งได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับท้องถิ่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี)
๖. มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๘ ราย (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี)

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ สถานีข่าวปทุมธานี สรุปข่าวเด่นในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

๑.๒ นโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

มติที่ประชุม .....
.....

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙**

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ จำนวน ๑๕ หน้า และบันทึกในเว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อทราบ (โดยการนำเสนอ)**

๓.๑ เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

๓.๒ เรื่อง การรายงานสถานการณ์โรคติดต่อของจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

๓.๓ เรื่อง รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอด้วยเอกสาร)**

๔.๑ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
(สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

๔.๒ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี
(สำนักงานจังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

๔.๓ เรื่อง การรายงานผลการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
(สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

๔.๔ เรื่อง...

๔.๔ เรื่อง จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
(สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

๔.๕ เรื่อง สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี
(สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

๔.๖ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๗๐ จังหวัดปทุมธานี
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง .....
.....

มติที่ประชุม .....
.....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่อง งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม "THAIFEX – ANUGA ASIA 2026" โซน Fine Food Impact Forum Hall 4 เลขที่คูหา 4-C01 ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

๖.๒ เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑
(สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี)

มติที่ประชุม .....
.....

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดปทุมธานี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้งบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การคำนวนราคากลาง	คณะกรรมการการจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
๒	กาจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	หน่วยงานจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างมีผลงานตรงกับแบบรูปรายการที่กำหนด
๓	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล	คณะกรรมการฯ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคา
๔	หัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา	ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเรียกรับเงินกับผู้รับจ้างก่อนลงนามในสัญญา
๕	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การคำนวนราคากลาง	คณะกรรมการการจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การจัดทำแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้าง	หน่วยงานจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างมีผลงานตรงกับแบบรูปรายการที่กำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล	คณะกรรมการฯ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคา	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	หัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา	ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเรียกรับเงินกับผู้รับจ้างก่อนลงนามในสัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑	การคำนวณราคากลาง	คณะกรรมการการจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	กำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง	๑. จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น กำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ ๒. ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย ๓ แหล่ง ๓. เปิดเผยข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง / เว็บไซต์จังหวัดปทุมธานี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๑. กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สยผจ.ปทุมธานี ๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๒	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	หน่วยงานจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างมีผลงานตรงกับแบบรูปรายการที่กำหนด	ต่ำ	กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๒.เปิดรับฟังความคิดเห็นในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรง ซึ่งเป็นการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๑. งานพัสดุ ๒. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๓	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล	คณะกรรมการฯ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอราคา	ต่ำ	การตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคา	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระ ที่ไม่มี ส่วนได้เสีย ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลกระบวนการจัด ซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	มีนาคม ๒๕๖๙	๑. คณะกรรมการพิจารณาผล สยผจ.ปทุมธานี

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๔	หัวหน้าหน่วยงานและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา	ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเรียกรับเงินกับผู้รับจ้างก่อนลงนามในสัญญา	ต่ำ	๑. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑.ผู้บริหารจัดทำบันทึกแสดงเจตนารมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ๒.ประกาศไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	เมษายน ๒๕๖๙	สยผจ.ปทุมธานี

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร วงเงิน ๓๓,๔๘๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๕	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR	ต่ำ	มาตรการ ตรวจสอบ รายละเอียดการส่งมอบ งานอย่าง เคร่งครัด เพื่อให้เป็นไป ตามที่กำหนด ในสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการนี้ ต้องจัดทำ Checklist ตาม TOR ว่า มีขอบเขตงานอะไรบ้าง มีกี่งวดงาน และแต่ละงวดงานต้องส่งมอบ อะไรบ้าง มีคุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะที่ ต้องส่งมอบอย่างไร ภายในกำหนดเวลาเท่าไร เพื่อตรวจสอบกับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๙	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
					๒.ตรวจสอบการส่ง มอบงานในทุกงวดตามที่กำหนดใน สัญญาและ TOR ๓. มีการประชุม คณะกรรมการตรวจรับงาน เพื่อพิจารณาร่วมกันในการส่งมอบงานในแต่ละงวด		

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ)
(นายธนกร กันทสอน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้เห็นชอบ)
(นายวินัย สีเที่ยงธรรม)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี