

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

- ☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- ☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายวรินทร์ ยอดอาหาร ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร ๐ ๒๒๒๓ ๐๐๒๑-๙ ต่อ ๑๑๑๗
วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด

(ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท.จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๓.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๓.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๕๕ หน่วยงาน
- หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน
- จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด
- องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต

และเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ...จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ...ตำบลคลองห้า อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง ๒. งบประมาณ...๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท...วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..... ระยะเวลาดำเนินการ ...๓๖๐ วัน...นับแต่...วันที่...พพ...ได้มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ..... ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อจัดจ้าง -การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ใช้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง -การกำหนด tor การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องานที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาสูงเกินจริงในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ ๑×๑=๑	- จัดทำคู่มือสำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดและตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีงวดกวัดขันผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันไม่ให้มีช่องทางในการเอื้อประโยชน์
๒.	การกำหนดราคากลาง - การกำหนดราคากลางให้สูงเกินจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ ๒×๒=๔	-จัดทำบัญชีเสนอราคากลางรวมถึงแหล่งที่มาไม่น้อยกว่า ๓ รายการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - ติดต่อกับผู้ประกอบการที่จะมาเป็นคู่สัญญาเพื่อกำหนดคุณลักษณะ tor -การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ไม่สอดคล้องกับลักษณะงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ ๑×๑=๑	- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นหลัก - ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีงวดกวัดขันผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันไม่ให้มีช่องทางในการเอื้อประโยชน์ -ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประกวดราคา

๔.	การตรวจรับพัสดุ - มีการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	ปานกลาง ๒x๓=๖	- ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ กระบวนการซื้อหรือจ้างรวมถึงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/ผู้ปฏิบัติงานรับรองตนเองถึงการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประกวดราคา
----	--	---	--

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน นับแต่ วันที่ พ.พ. ได้มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ

☒ เงินงบประมาณ☐ เงินนอกงบประมาณ

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง	๑. งานยาแนวร่องรอยต่อ อลูมิเนียมคอมโพสิต/กรอบ กระจกอลูมิเนียมคอมโพสิต/ กรอบกระจกอลูมิเนียม (Silicone Sealant) ๒. งานยาแนวร่องรอยต่อ กรอบกระจกอลูมิเนียมกระจก (Silicone Adhesive) ๓. งานยาแนวร่องรอยต่อ อลูมิเนียมคอมโพสิต/กรอบ กระจกอลูมิเนียมกับคอนกรีต (Sealant) ๔. งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและงาน ระบบกันซึมรอบอาคาร (Roof seal) ๕. งานซ่อมแซมหลังคาทรงโดม ๖. งานซ่อมแซมฝ้าภายใน อาคาร ๗. งานเปลี่ยนฝ้าระแนง อลูมิเนียมและไฟส่องสว่าง	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-