

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน..... แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..... ๓ ด้านการใช้งบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..... จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

โครงการพัฒนาเส้นทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง.....

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่ง ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๐๐ กิโลเมตร)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการได้รับสินบนเพื่อเร่งการดำเนินงานโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เร็วขึ้น
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือสินน้ำใจเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุ ในร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๓	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับสินบนหรือได้รับคำรับรองและของขวัญเพื่อการจัดทำราคากลางที่สูงหรือต่ำเกินจริง อย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๔	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและอนุมัติสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับสินบนหรือได้รับคำรับรองและของขวัญเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๕	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อดำเนินงานการลงนามในสัญญาให้ครบถ้วน รวมถึงการดำเนินการเอกสารให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นการประพฤตินิยมชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๖	การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีพฤติการณ์เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับจ้าง โดยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาพิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อบีบบังคับต่อรอง การฮั้ว สมยอมกันสร้างเอกสารย้อนหลังและอ้างเหตุผลวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลือวงเงินค่าปรับหรือขยายระยะเวลา สัญญา ตลอดจนการตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติต่ำกว่ารายละเอียดที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR)
๗	การบำรุงรักษาและรับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างในการดำเนินการซ่อมแซม งานที่ยังอยู่ในภาวะค้ำประกัน โดยการนำวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ได้มาตรฐานนำมาติดตั้งทดแทน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิดขึ้นเลย (๐ ครั้งต่อปี)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานตั้งคณะกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามบนสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย
๒	มีการถ่ายภาพนำไปร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน หรือเริ่มเกิดความกังวลและเกิดการสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงาน

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	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการได้รับสินบนเพื่อเร่งการดำเนินงานโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เร็วขึ้น	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือสินน้ำใจเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุ ในร่างขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับสินบนหรือได้รับคำรับรองและของขวัญเพื่อการจัดทำราคากลางที่สูงหรือต่ำเกินจริง อย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและอนุมัติสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับสินบนหรือได้รับคำรับรองและของขวัญเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อดำเนินงาน การลงนามในสัญญาให้ครบถ้วน รวมถึงการดำเนินการ เอกสารให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นการประหลาดมิชอบด้วยหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑	๑	๑	ต่ำ
๖	การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับจ้าง โดยใช้ อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลา พิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อบีบ บังคับต่อรอง การฮั้ว สมยอมกันสร้างเอกสารย้อนหลังและ อ้างเหตุสุดวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลืองดเว้นค่าปรับหรือขยาย ระยะเวลา สัญญา ตลอดจนการตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้ มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติ ต่ำกว่ารายละเอียดที่กำหนด ไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR)	๓	๒	๖	ปานกลาง
๗	การบำรุงรักษาและรับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างในการดำเนินการซ่อมแซม งานที่ยัง อยู่ในภาวะค้ำประกัน โดยการนำวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ได้ มาตรฐานนำมาติดตั้งทดแทน	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ **จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙** โครงการพัฒนาเส้นทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหมิง ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๐๐ กิโลเมตร)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติดำเนินการและการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการได้รับสินบนเพื่อเร่งการดำเนินงานโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เร็วขึ้น	ต่ำ	กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด เพื่อความถูกต้อง และแล้วเสร็จตามกำหนด	ก่อนเริ่มโครงการฯ	ตามงบประมาณ	งานพัสดุและสัญญา
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือสินน้ำใจเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุ ในร่างขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรมมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้	กำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประเภทของงานตามวงเงินกรมบัญชีกลาง เป็นตัวกำหนด	ตั้งโครงการ	ตามงบประมาณ	งานพัสดุและสัญญา/ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต
๓	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับสินบนหรือได้รับคำรับรองและของขวัญเพื่อการจัดทำราคากลางที่สูงหรือต่ำเกินจริงอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	ป้องกันการกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสมหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรมมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน มีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของราคากลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ของราคากลางนั้น และราคาของวัสดุ ต้องเป็นราคากลางตามท้องตลาดเพื่อความเหมาะสม ของราคาซื้อหรือจ้าง	ตามกำหนดการออกประกาศ	ตามราคากลาง	งานวางแผน/ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่ง ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๐๐ กิโลเมตร)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การพิจารณาผลของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและอนุมัติสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการเรียกรับสินบนหรือได้รับคำรับรองและของขวัญเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	ป้องกันการพิจารณาผลที่อาจเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อพิจารณาความถูกต้องของเอกสารจากผู้เสนอรายอื่นมา พร้อมทั้งตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลจากบริษัทหรือไม่	ตามกำหนดการออกประกาศ	ตามราคาของผู้เสนอรายต่ำสุด	งานพัสดุและสัญญา/คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดประกาศ
๕	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อดำเนินงานการลงนามในสัญญาให้ครบถ้วน รวมถึงการดำเนินการเอกสารให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นการประพหุติมิชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ต่ำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้จัดทำร่างสัญญาทุกฉบับให้เป็นไปตามแบบสัญญาที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำร่างสัญญา โดยยึดรูปแบบตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ณ วันลงนาม	ราคาที่ผ่านมาการประชุมตามมติของคณะกรรมการ	งานพัสดุและสัญญา

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการพัฒนาเส้นทาง
เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่ง
ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๐๐ กิโลเมตร)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุอาจมีพฤติกรรม เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จาก ผู้รับจ้าง โดยใช้ อำนาจหน้าที่ในทางมิ ชอบ และใช้ดุลยพินิจ ส่วนบุคคล เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เช่น การ ประวิงเวลาพิจารณา ตรวจรับงานให้ล่าช้าโดย ไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อ บีบบังคับต่อรอง การฮั้ว สมยอมกันสร้างเอกสาร ย้อนหลังและอ้างเหตุ สุดวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลือ งัดเงินค่าปรับหรือขยาย ระยะเวลา สัญญา ตลอดจนการตรวจรับ	ปาน กลาง	ป้องกันการเรียกรับสินบนใน การบริหารสัญญา ที่เอื้อต่อ ผู้ประกอบการเน้นความ โปร่งใส มีระเบียบปฏิบัติที่ ชัดเจนตรวจสอบและติดตาม ได้ รองรับการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้	- ป้องกันการเรียกรับสินบนโดย ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ กับผู้ประกอบการว่าไม่เป็นผู้มี ส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ เกิดการตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ พัสดุได้นำข้อมูลสาระสำคัญของ โครงการเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ กรมทางหลวง และ แชงทาง หลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) เพื่อให้บุคคลภายนอกติดตาม ความก้าวหน้าและข้อมูลของ โครงการได้	ตั้งแต่ลงนาม - จนมีการ ตรวจรับ	ราคาตาม สัญญา	งานพัสดุ และสัญญา

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการพัฒนาเส้นทาง
เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่ง
ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๐๐ กิโลเมตร)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		งวดงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีคุณสมบัติ ต่ำ กว่ารายละเอียดที่ กำหนดไว้ใน ขอบเขต ของงาน (TOR)						
๗	การบำรุงรักษาและ รับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ รับจ้างในการดำเนินการ ซ่อมแซม งานที่ยังอยู่ใน ภาวะค้ำประกัน โดยการ นำวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ได้ มาตรฐานนำมาติดตั้ง ทดแทน	ต่ำ	ควบคุมและป้องกันการทุจริต ในการซ่อมแซม อุปกรณ์ ที่ เสียหาย โดยกำหนดกลไก ตรวจสอบแหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์ และจัดให้มีระบบ การตรวจสอบร่วมกันของ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้อง	- ให้จัดส่งเอกสารรับรองสินค้า ว่าเป็นสินค้าใหม่ก่อนการ ดำเนินการติดตั้งทุกครั้ง - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งาน ดำเนินการตรวจสอบ คุณภาพ และบันทึกเป็น ภาพถ่าย ก่อนดำเนินการและ หลังดำเนินการทุกครั้ง	ตั้งแต่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย - ๓ ปี นับจาก วันตรวจรับ	ราคาตาม สัญญา	งานพัสดุ และสัญญา

ลงชื่อ.....
 ชื่อ - สกุล.....นางอรุณี สัตร์รัตน์..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน.....

ลงชื่อ.....
 ชื่อ - สกุล.....นายประสพชัย ปรากฏทอง..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ).....

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการพัฒนาเส้นทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง...ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๐๐ กิโลเมตร)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติดำเนินการและการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการได้รับสินบนเพื่อเร่งการดำเนินงานโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เร็วขึ้น	ต่ำ	กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด เพื่อความถูกต้อง และแล้วเสร็จตามกำหนด	ก่อนเริ่มโครงการฯ	ตามงบประมาณ	งานพัสดุและสัญญา
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือสินน้ำใจเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุ ในร่างขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรมมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้	กำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประเภทของงานตามวงเงินกรมบัญชีกลาง เป็นตัวกำหนด	ตั้งโครงการ	ตามงบประมาณ	งานพัสดุและสัญญา/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการพัฒนาเส้นทาง
เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่ง
ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๐๐ กิโลเมตร)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การกำหนดราคากลาง และการเปิดเผยข้อมูล ราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการ เรียกรับสินบนหรือ ได้รับคำรับรองและ ของขวัญเพื่อการ จัดทำราคากลางที่สูง หรือต่ำเกินจริง อย่าง ไม่เหมาะสม ที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	ปาน กลาง	ป้องกันการกำหนดราคากลางที่ ไม่เหมาะสมหรือเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง โดยยึดหลักความโปร่งใส และความเป็นธรรมมีระเบียบ ปฏิบัติที่ชัดเจน มีการ ตรวจสอบความสมเหตุสมผล ของราคากลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการการ กำหนดราคากลางเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของราคากลางนั้น และราคาของวัสดุ ต้องเป็น ราคากลางตามท้องตลาดเพื่อ ความเหมาะสม ของราคาซื้อ หรือจ้าง	ตาม กำหนดการ ออก ประกาศ	ตามราคา กลาง	งานวางแผน/ คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง
๔	การพิจารณาผลของ คณะกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาและอนุมัติสั่ง จ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการ เรียกรับสินบนหรือ ได้รับคำรับรองและ ของขวัญเพื่อพิจารณา ผลการคัดเลือกอย่าง ไม่เหมาะสม ที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	สูง	ป้องกันการพิจารณาผลที่อาจ เอื้อประโยชน์ แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลักความโปร่งใส ความ เป็นธรรม และปราศจาก ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมี ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ ชัดเจน และสามารถตรวจสอบ ได้	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลเพื่อพิจารณาความถูกต้อง ของเอกสารตามที่ผู้เสนอราคา ยื่นมา พร้อมทั้งตรวจสอบความ เป็นปัจจุบันของข้อมูลจาก บริษัทหรือไม่	ตาม กำหนดการ ออก ประกาศ	ตามราคาของ ผู้เสนอราคา ต่ำสุด	งานพัสดุและ สัญญา/ คณะกรรมการ พิจารณาผล ประกวด ประกาศ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการพัฒนาเส้นทาง
เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - คุ้มสายหนึ่ง
ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๐๐ กิโลเมตร)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการ รับหรือเรียกรับสินบน เพื่อดำเนินงานการลง นามในสัญญาให้ ครบถ้วน รวมถึงการ ดำเนินการเอกสาร ให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งเป็น การประพฤติมิชอบด้วย หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ	ต่ำ	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้จัดทำ ร่างสัญญาทุกฉบับให้เป็นไป ตามแบบสัญญาที่กำหนดไว้ ตามประกาศของ คณะกรรมการนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำ ร่างสัญญา โดยยึดรูปแบบตาม ประกาศของ คณะกรรมการนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	ณ วันลง นาม	ราคาที่ผ่านมา การประชุม ตามมติของ คณะกรรมการ	งานพัสดุ และสัญญา
๖	การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุอาจมีพฤติการณ์ เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับจ้าง โดยใช้อำนาจ หน้าที่ในทางมิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วน บุคคล เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่	ปาน กลาง	ป้องกันการเรียกรับสินบนใน การบริหารสัญญา ที่เอื้อต่อ ผู้ประกอบการเน้นความ โปร่งใส มีระเบียบปฏิบัติที่ ชัดเจนตรวจสอบและติดตาม ได้ รongรับการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้	- ป้องกันการเรียกรับสินบนโดย ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ กับผู้ประกอบการว่าไม่เป็นผู้มี ส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตั้งแต่ลงนาม - จนมีการ ตรวจรับ	ราคาตาม สัญญา	งานพัสดุ และสัญญา

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต


ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการพัฒนาเส้นทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ทั่วยสายหนึ่ง ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๐๐ กิโลเมตร)


ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาพิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อบีบบังคับต่อรอง การฮั้วสมยอมกันสร้างเอกสารย้อนหลังและอ้างเหตุสุดวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลืองัดเว้นค่าปรับหรือขยายระยะเวลา สัญญา ตลอดจนการตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติต่ำกว่ารายละเอียดที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR)			- เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเกิดการตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่พัสดุได้นำข้อมูลสาระสำคัญของโครงการเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง และ แชวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ) เพื่อให้บุคคลภายนอกติดตามความก้าวหน้าและข้อมูลของโครงการได้			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการพัฒนาเส้นทาง
เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่ง
ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑.๕๐๐ (๑.๕๐๐ กิโลเมตร)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๗	การบำรุงรักษาและ รับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ รับจ้างในการดำเนินการ ซ่อมแซม งานที่ยังอยู่ใน ภาวะค้ำประกัน โดยการ นำวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ได้ มาตรฐานนำมาติดตั้ง ทดแทน	ต่ำ	ควบคุมและป้องกันการทุจริต ในการซ่อมแซม อุปกรณ์ ที่ เสียหาย โดยกำหนดกลไก ตรวจสอบแหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์ และจัดให้มีระบบ การตรวจสอบร่วมกันของ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้อง	- ให้จัดส่งเอกสารรับรองสินค้า ว่าเป็นสินค้าใหม่ก่อนการ ดำเนินการติดตั้งทุกครั้ง - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งาน ดำเนินการตรวจสอบ คุณภาพ และบันทึกเป็น ภาพถ่าย ก่อนดำเนินการและ หลังดำเนินการทุกครั้ง	ตั้งแต่ตรวจ รับงานงวด สุดท้าย - ๓ ปี นับจาก วันตรวจรับ	ราคาตาม สัญญา	งานพัสดุ และสัญญา

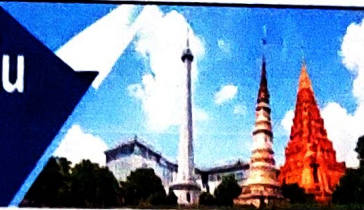
ลงชื่อ 
ชื่อ - สกุล นางอรุณี สัตร์ตัน (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ 
ชื่อ - สกุล นายประสพชัย ปรารค์ทอง (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



งานจ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่ง
ระหว่าง กม.6+500 - กม.8+000



ปริมาณงาน
1
แห่ง



ข้อมูลสัญญา



ผู้รับจ้าง

บริษัท ปัทมชัยการโยธา จำกัด



สัญญาเลขที่

ขท.2/52/2569



ลงวันที่

23 มี.ค 69



กำหนดเวลาทำการ

210 วัน



ค่างาน

49,068,000.00 บาท



ระยะเวลาดำเนินการ



เริ่มต้นสัญญา
24 มีนาคม 2569

สิ้นสุดสัญญา
10 ตุลาคม 2569



รวมระยะเวลา **210** วัน



ความก้าวหน้างาน

ผลงานสะสม

0.771%



0%

25%

50%

75%

100%