

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน..... แนวทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..... ๓ ด้านการใช้งบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / 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)

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

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕        | การจัดทำสัญญา                      | เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อดำเนินงานการลงนามในสัญญาให้ครบถ้วน รวมถึงการดำเนินการเอกสารให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นการประพฤติมิชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ๖        | การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีพฤติการณ์เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับจ้าง โดยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาพิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อบีบบังคับต่อรอง การฮั้ว สมยอมกันสร้างเอกสารย้อนหลังและอ้างเหตุสุดวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลือวงวนค่าปรับหรือขยายระยะเวลา สัญญา ตลอดจนการตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติต่ำกว่ารายละเอียดที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR) |
| ๗        | การบำรุงรักษาและรับประกัน          | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างในการดำเนินการซ่อมแซม งานที่ยังอยู่ในภาระค้ำประกัน 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                                  | เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานตั้งคณะกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ๔                                  | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว                                   |
| ๓                                  | หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามบนสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย                                                                            |
| ๒                                  | มีการถ่ายภาพนำไปร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส                                                                                                                                                  |
| ๑                                  | ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน หรือเริ่มเกิดความกังวลและเกิดการสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงาน                                                                              |



| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(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<br>การดำเนินงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                           | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                                   |                                                                                                                                                                          | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>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<br>การดำเนินงาน            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๕        | การจัดทำสัญญา                      | เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อดำเนินงาน<br>การลงนามในสัญญาให้ครบถ้วน รวมถึงการดำเนินการ<br>เอกสารให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นการประพดมิชอบด้วยหน้าที่<br>ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๑                  | ๑      | ๑             | ต่ำ                 |
| ๖        | การบริหารสัญญา และ การตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน<br>ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับจ้าง โดยใช้<br>อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อ<br>เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลา<br>พิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อบีบ<br>บังคับต่อรอง การฮั้ว สมยอมกันสร้างเอกสารย้อนหลังและ<br>อ้างเหตุผลวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลือจนดเว้นค่าปรับหรือขยาย<br>ระยะเวลา สัญญา ตลอดจนการตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้<br>มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติ ต่ำกว่ารายละเอียดที่กำหนด<br>ไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR) | ๓                  | ๒      | ๖             | ปานกลาง             |
| ๗        | การบำรุงรักษาและรับประกัน          | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างในการดำเนินการซ่อมแซม งานที่ยัง<br>อยู่ในภาวะค่าประกัน โดยการนำวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ได้<br>มาตรฐานนำมาติดตั้งทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๒                  | ๒      | ๔             | ต่ำ                 |



## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

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

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ                                       | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                          | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                   | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา                         | งบประมาณ        | ผู้รับผิดชอบ                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ๑            | การขออนุมัติดำเนินการ<br>และการจัดทำแผนจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | เจ้าหน้าที่อาจเกิดการ<br>ได้รับสินบนเพื่อเร่งการ<br>ดำเนินงานโครงการฯ ใน<br>การจัดทำแผนจัดซื้อจัด<br>จ้างประจำปี ให้เร็วขึ้น                                                                            | ต่ำ                     | กำกับดูแลและติดตามผลการ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>เพื่อให้การดำเนินงานในทุก<br>ขั้นตอนแล้วเสร็จภายในกรอบ<br>ระยะเวลาที่กำหนด                                                                                 | ติดตามขั้นตอนการทำงานอย่าง<br>ละเอียด เพื่อความถูกต้อง และ<br>แล้วเสร็จตามกำหนด                                                                                                             | ก่อนเริ่ม<br>โครงการฯ            | ตาม<br>งบประมาณ | งานพัสดุและ<br>สัญญา                                       |
| ๒            | การจัดทำร่างขอบเขตของ<br>งาน (TOR)                        | เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ<br>สินบนหรือสินน้ำใจ<br>เพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือ<br>คุณสมบัติของพัสดุ ใน<br>ร่างขอบเขตของงานที่<br>เอื้อประโยชน์ให้กับ<br>ผู้ประกอบการรายใด<br>รายหนึ่ง                       | สูง                     | ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขต<br>ของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อ<br>ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ<br>รายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลัก<br>ความโปร่งใสและความเป็น<br>ธรรมมีระเบียบปฏิบัติที่<br>ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้                      | กำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติ<br>ของผู้ยื่นข้อเสนอตามประเภท<br>ของงานตามวงเงิน<br>กรมบัญชีกลาง เป็นตัวกำหนด                                                                                      | ตั้งโครงการ                      | ตาม<br>งบประมาณ | งานพัสดุและ<br>สัญญา/<br>คณะกรรมการ<br>จัดทำร่าง<br>ขอบเขต |
| ๓            | การกำหนดราคากลาง<br>และการเปิดเผยข้อมูล<br>ราคากลาง       | เจ้าหน้าที่อาจเกิดการ<br>เรียกรับสินบนหรือได้รับ<br>คำรับรองและของขวัญ<br>เพื่อการจัดทำราคากลาง<br>ที่สูงหรือต่ำเกินจริง<br>อย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับ<br>ผู้ประกอบการรายใด<br>รายหนึ่ง | ปาน<br>กลาง             | ป้องกันการกำหนดราคากลาง<br>ที่ไม่เหมาะสมหรือเอื้อ<br>ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ<br>รายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลัก<br>ความโปร่งใสและความเป็น<br>ธรรมมีระเบียบปฏิบัติที่<br>ชัดเจน มีการตรวจสอบความ<br>สมเหตุสมผลของราคากลาง | แต่งตั้งคณะกรรมการการ<br>กำหนดราคากลางเพื่อ<br>ตรวจสอบความถูกต้อง<br>เหมาะสม ของราคากลางนั้น<br>และราคาของวัสดุ ต้องเป็น<br>ราคากลางตามท้องตลาดเพื่อ<br>ความเหมาะสม ของราคาซื้อ<br>หรือจ้าง | ตาม<br>กำหนดการ<br>ออก<br>ประกาศ | ตามราคา<br>กลาง | งานวางแผน/<br>คณะกรรมการ<br>กำหนดราคา<br>กลาง              |

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนึ่งระหว่าง 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 | แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อพิจารณาความถูกต้องของเอกสารตามที่คุณเสนอราคายื่นมา พร้อมทั้งตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลจากบริษัทหรือไม่ | ตามกำหนดการออกประกาศ | ตามราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุด             | งานพัสดุและสัญญา/คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดประกาศ |
| ๕        | การจัดทำสัญญา                                                     | เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อดำเนินงานการลงนามในสัญญาให้ครบถ้วน รวมถึงการดำเนินการเอกสารให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นการประหลาดมิชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ต่ำ             | กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้จัดทำร่างสัญญาทุกฉบับให้เป็นไปตามแบบสัญญาที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                                           | เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำร่างสัญญา โดยยึดรูปแบบตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                     | ณ วันลงนาม           | ราคาที่ผ่านการประชุมตามมติของคณะกรรมการ | งานพัสดุและสัญญา                                 |



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<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ                   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                       | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา                             | งบประมาณ         | ผู้รับผิดชอบ         |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| ๖            | การบริหารสัญญา และ<br>การตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับ<br>พัสดุอาจมีพฤติกรรม<br>เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน<br>หรือผลประโยชน์อื่นใด<br>จาก ผู้รับจ้าง โดยใช้<br>อำนาจหน้าที่ในทางมิ<br>ชอบ และใช้ดุลยพินิจ<br>ส่วนบุคคล เพื่อเอื้อ<br>ประโยชน์แก่<br>ผู้ประกอบการ เช่น การ<br>ประวิงเวลาพิจารณา<br>ตรวจรับงานให้ล่าช้าโดย<br>ไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อ<br>บีบบังคับต่อรอง การฮั้ว<br>สมยอมกันสร้างเอกสาร<br>ย้อนหลังและอ้างเหตุ<br>สุดวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลือ<br>งัดเงินค่าปรับหรือขยาย<br>ระยะเวลา สัญญา<br>ตลอดจนการตรวจรับ | ปาน<br>กลาง             | ป้องกันการเรียกรับสินบนใน<br>การบริหารสัญญา ที่เอื้อต่อ<br>ผู้ประกอบการเน้นความ<br>โปร่งใส มีระเบียบปฏิบัติที่<br>ชัดเจนตรวจสอบและติดตาม<br>ได้ รongรับการร้องเรียนเรื่อง<br>ทุจริต พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี<br>สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ | - ป้องกันการเรียกรับสินบนโดย<br>ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง<br>ต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์<br>กับผู้ประกอบการว่าไม่เป็นผู้มี<br>ส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ<br>ตามมาตรา ๑๓ แห่ง<br>พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐<br>- เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ<br>เกิดการตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่<br>พัสดุได้นำข้อมูลสาระสำคัญของ<br>โครงการเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์<br>กรมทางหลวง และ แชงทาง<br>หลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ)<br>เพื่อให้บุคคลภายนอกติดตาม<br>ความก้าวหน้าและข้อมูลของ<br>โครงการได้ | ตั้งแต่ลงนาม<br>- จนมีการ<br>ตรวจรับ | ราคาตาม<br>สัญญา | งานพัสดุ<br>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<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ           | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                      | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา                                                           | งบประมาณ         | ผู้รับผิดชอบ         |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|              |                               | งวดงานที่ไม่ได้มาตรฐาน<br>หรือมีคุณสมบัติ ต่ำ<br>กว่ารายละเอียดที่<br>กำหนดไว้ใน ขอบเขต<br>ของงาน (TOR)                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                  |                      |
| ๗            | การบำรุงรักษาและ<br>รับประกัน | เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ<br>สินบน หรือผลตอบแทน<br>เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้<br>รับจ้างในการดำเนินการ<br>ซ่อมแซม งานที่ยังอยู่ใน<br>ภาระค้ำประกัน โดยการ<br>นำวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ได้<br>มาตรฐานนำมาติดตั้ง<br>ทดแทน | ต่ำ                     | ควบคุมและป้องกันการทุจริต<br>ในการซ่อมแซม อุปกรณ์ ที่<br>เสียหาย โดยกำหนดกลไก<br>ตรวจสอบแหล่งที่มาของวัสดุ<br>อุปกรณ์ และจัดให้มีระบบ<br>การตรวจสอบร่วมกันของ<br>หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่<br>เกี่ยวข้อง | - ให้จัดส่งเอกสารรับรองสินค้า<br>ว่าเป็นสินค้าใหม่ก่อนการ<br>ดำเนินการติดตั้งทุกครั้ง<br>- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม<br>งาน ดำเนินการตรวจสอบ<br>คุณภาพ และบันทึกเป็น<br>ภาพถ่าย ก่อนดำเนินการและ<br>หลังดำเนินการทุกครั้ง | ตั้งแต่ตรวจ<br>รับงานงวด<br>สุดท้าย - ๓<br>ปี นับจาก<br>วันตรวจรับ | ราคาตาม<br>สัญญา | งานพัสดุ<br>และสัญญา |

ลงชื่อ.....

ชื่อ - สกุล.....นางอรุณี สัตร์รัตน์.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

ชื่อ - สกุล.....นายสุพจน์ มูลทองหลาง.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

.....ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒ (ชุมแพ).....