การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) หมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถสกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บริบทใหม่ที่เน้นเรื่องการป้องกัน ป้องปรามที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสกัดกั้น ยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) โดยได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้อำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	๑๕% ของผลการดำเนินงาน	๓๐% ของผลการดำเนินงาน	๔๕% ของผลการดำเนินงาน	๖๕% ของผลการดำเนินงาน	๗๕% ของผลการดำเนินงาน

จังหวัดสิงห์บุรีได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางสนับสนุน แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมวัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนชัณสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม. ๔๕ + ๙๐๐ – กม. ๔๖ + ๙๐๐ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง หน่วยงานรับผิดชอบแขวงทางหลวงสิงห์บุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมวัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนชัณสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม. ๔๕ + ๙๐๐ – กม. ๔๖ + ๙๐๐ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง

๒. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาท) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี (กรณีงบพัฒนาจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☐ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ประเด็นความเสี่ยง/ลักษณะ/พฤติกรรมการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ไม่มีการวางแผนการปฏิบัติงานและสรุปรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	มีการวางแผนโดยทำตารางระบุวันที่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญและเข้าใจง่ายในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
๒.	การลงข้อมูลในระบบ E-GP คลาดเคลื่อน	สูง	จัดทำขั้นตอนการทำงานตามรูปแบบของระบบ E-GP โดยมีผู้บันทึก, วันที่บันทึกและผู้อนุมัติ, วันที่อนุมัติ พร้อมปริ้นเอกสารจากระบบจัดเก็บเป็นรูปเล่มเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและรองรับการตรวจสอบ
๓.	การคืนหลักประกันสัญญา ไม่มีการจัดทำเอกสารแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความชำรุดบกพร่องภายในกำหนด ก่อนคืนหลักประกันสัญญา เป็นเหตุให้คืนหลักประกันสัญญาล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ	สูง	จัดทำทะเบียนตรวจสอบการปลดภาระหลักประกันสัญญา เพื่อวางแผนการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน ทำให้คืนหลักประกันสัญญาได้โดยเร็ว

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี
งบพัฒนาจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางสนับสนุน แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมวัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนชัณสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม. ๔๕ + ๙๐๐ – กม. ๔๖ + ๙๐๐ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี (งบพัฒนาจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	๒๔,๕๕๐.๐๐ ตร.ม.	๔.๗๔	๑๑๖,๓๖๗.๐๐
๒	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	๒,๖๓๕.๐๐ ลบ.ม.	๕๙.๑๙	๑๕๕,๙๖๕.๖๕
๓	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLEMATERIAL EXCAVATION)	๑,๔๖๐.๐๐ ลบ.ม.	๖๕.๑๑	๙๕,๐๖๐.๖๐
๔	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION ONLY)	๔๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๖๕.๑๑	๒๙,๒๙๙.๕๐
๕	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	๒๙,๔๒๐.๐๐ ลบ.ม.	๒๑๙.๕๕	๖,๔๕๙,๑๖๑.๐๐
๖	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	๕,๓๘๐.๐๐ ลบ.ม.	๖๙๕.๗๕	๓,๗๔๓,๑๓๕.๐๐
๗	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	๒,๙๗๕ ลบ.ม.	๖๙๕.๗๕	๒,๐๖๙,๘๕๖.๒๕
๘	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ หนา ๒๐ ซม. (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	๒,๗๕๕.๐๐ ลบ.ม.	๑,๐๑๗.๙๐	๒,๘๐๔,๓๑๔.๕๐

๙	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	๑๔,๓๒๐.๐๐ ตร.ม.	๓๗.๖๓	๕๓๘,๘๖๑.๖๐
๑๐	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	๒๒,๒๕๐.๐๐ ตร.ม.	๑๘.๘๓	๔๑๘,๙๖๗.๕๐
๑๑	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	๓๕.๐๐ ตัน	๒,๕๐๘.๖๑	๘๗,๘๐๑.๓๕
๑๒	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC ๖๐/๗๐)	๑๔,๓๒๐.๐๐ ตร.ม.	๓๐๓.๖๕	๔,๓๔๘,๒๖๘.๐๐
๑๓	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC ๔๐/๕๐)	๒๒,๒๕๐.๐๐ ตร.ม.	๓๒๗.๔๑	๗,๒๘๔,๘๗๒.๕๐
๑๔	งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING)	๔,๘๓๐.๐๐ ตร.ม.	๑๙.๘๐	๙๕,๖๓๔.๐๐
๑๕	งานดินคลุมผิว (TOP SOIL)	๔๘๓.๐๐ ลบ.ม.	๑๒๕.๑๔	๖๐,๔๔๒.๖๒
๑๖	เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS CUT-OFF (๙.๐๐ M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT - OFF)	๒๙.๐๐ ต้น	๓๗,๒๑๓.๔๘	๑,๐๗๙,๑๙๐.๙๒
๑๗	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	๘๐๕.๐๐ ลบ.ม.	๓๕๑.๒๓	๒๘๒,๗๔๐.๑๕
๑๘	ศาลาผู้โดยสารรถประจำทางชนิด A (BUS STOP SHELTER TYPE A)	๑.๐๐ ต้น	๑๔๗,๙๗๙.๔๕	๑๔๗,๙๗๙.๔๕
๑๙	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร	๑.๐๐ ชุด	๖,๕๐๔.๙๓	๖,๕๐๔.๙๓
๒๐	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	๑.๐๐ ชุด	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				**๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี

ที่	จังหวัด	ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภท/งบประมาณ			วิธีดำเนินการ	
				งบพัฒนาจังหวัด	งบกลุ่มจังหวัด	งบประมาณ	ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง
๑	สิงห์บุรี	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม วัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนชัณสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม. ๔๕ + ๙๐๐ – กม. ๔๖ + ๙๐๐ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง	√	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-	√