แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.singburi.go.th/public/anti-cor
http://lopburi2.doh.go.th/singburi/content/page/news/369451
https://www.singburi.go.th/public/wp-content/uploads/2025/05/RiskAssessment2568.pdf

ชื่อ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ - กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) วงเงินสัญญา ๓๙,๘๖๘,๗๘๙ บาท วงเงินที่ขออนุมัติโครงการ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	ขั้นตอนการสำรวจ , การกำหนดรูปแบบการขยายทาง , การกำหนดชนิดและอุปกรณ์ควบคุมการจราจร	๑. ความละเอียดรอบคอบ ในการสำรวจพื้นที่	สูง	๑. มีการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบ	๑. การออกสำรวจพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ร่วมดำเนินการด้วย	๑. กำหนดรูปแบบทางเชื่อมสาธารณะในส่วนของพื้นที่ อปท.ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยแจ้งให้ อปท.เจ้าของพื้นที่ร่วมดำเนินการด้วย	

ชื่อ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ - กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) วงเงินสัญญา ๓๙,๘๖๘,๗๘๙ บาท วงเงินที่ขออนุมัติโครงการ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		๒. การกำหนดรูปแบบการขยายทางที่เหมาะสมด้วยความละเอียดรอบคอบ		๒. การกำหนดรูปแบบการขยายทางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่ก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง	๒. การกำหนดรูปแบบการขยายทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบบมาตรฐานบางเรื่องของกรมทางหลวง อีกทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติของกรมทางหลวง	๒. สามารถกำหนดรูปแบบการก่อสร้างและขยายทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่	
		๓. การกำหนดชนิดและอุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง		๓. การกำหนดชนิดและอุปกรณ์ควบคุมการจราจรและอำนวยความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี ๒๕๖๑ ของสำนักอำนวยความปลอดภัย	๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมการจราจรที่นำมาติดตั้งไว้ ให้อยู่ในสภาพดีและสมบูรณ์ตลอดเวลา และครบถ้วนตามคู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ของกรมทางหลวง	๓. สามารถติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม และสามารถติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานของกรมทางหลวงได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่และตามลักษณะการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง	

ชื่อ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ - กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) วงเงินสัญญา ๓๙,๘๖๘,๗๘๙ บาท วงเงินที่ขออนุมัติโครงการ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	กำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง	๑. การจัดทำราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	สูง	๑. การจัดทำราคากลางดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. ราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๔ และเป็นไปตามผลการพิจารณาผลของคณะกรรมการฯ	
		๒. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตรูปแบบรายการก่อสร้างไม่สอดคล้องกับรูปรายการก่อสร้างจริง		๒. จัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างตามมาตรฐานและข้อกำหนด	๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน TOR	๒. ร่างขอบเขตงานของงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการคำนวณราคากลางตามระเบียบฯ และราคากลางมีข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ และสามารถตรวจสอบได้	
		๓. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่คุ้นเคย โดยกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน		๓. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) ดำเนินการตามระเบียบฯ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๓. ร่างขอบเขตงาน TOR และราคากลาง ถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนด -กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ	

ชื่อ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ - กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) วงเงินสัญญา ๓๙,๘๖๘,๗๘๙ บาท วงเงินที่ขออนุมัติโครงการ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑. มีการติดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่	๑. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ	
		๒. มีการนำร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเอง เพื่อประโยชน์แค่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ หรือแจ้งก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อให้มีเวลาเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอ		๒. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนองาน	๒. ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding	๒.กระทำโดยเปิดเผย มีการเปิดเผยข้อมูล ในทุกขั้นตอน เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน	
		๓. กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมี การกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน		๓. ต้องเสนอแนะการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานที่กระทบต่อสิทธิ	๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๓.พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนด และ ตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดให้เป็นไปตามสัญญา หรือข้อตกลงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง SPEC TOR วันครบกำหนดส่งมอบตามแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการตรวจรับพัสดุของเจ้าหน้าที่	

ชื่อ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ - กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) วงเงินสัญญา ๓๙,๘๖๘,๗๘๙ บาท วงเงินที่ขออนุมัติโครงการ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การควบคุมการปฏิบัติงานการตรวจสอบ	๑. ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ	สูง	๑. ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการ จัดทำแนวทางปฏิบัติ ปี ๒๕๖๘	๑. กำชับให้ผู้ควบคุมงานควบคุมงานอย่างละเอียดรอบคอบ และให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ	๑. สามารถควบคุมการก่อสร้างได้ตามรูปแบบตามสัญญาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาก่อสร้างด้วยความรอบคอบตามระเบียบฯ	
		๒. สภาพพื้นที่ใต้ที่ดินซ่อนเร้น		๒. ตรวจสอบการบดอัดปรับสภาพพื้นที่ดินให้ถูกต้องตามแบบแปลน	๒. ทำการบดอัดปรับสภาพพื้นดินใหม่ ตามแบบแปลน	๒. สามารถควบคุมคุณภาพการบดอัดพื้นดินได้ตามมาตรฐาน โดยดำเนินการร่วมกับส่วนวิเคราะห์และวิจัย สทล.๑๑ และมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอ	

ชื่อ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ - กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) วงเงินสัญญา ๓๙,๘๖๘,๗๘๙ บาท วงเงินที่ขออนุมัติโครงการ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		๓. ความปลอดภัย		๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียด และชัดเจน	๓. ผู้รับจ้างจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	๓. สามารถบริหารความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง และแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้รายงาน)

(นายกานต์ สินสืบผล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

เอกสารเพิ่มเติม ตีเส้นจราจร





เสร็จสิ้นโครงการ







บันทึกข้อความ

ห้อง รอง ผวจ.สห.
เลขที่ ๔๕๕๐
รับเมื่อ 25 ส.ค. 2568
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๓๖๕๑ ๗๑๑๗ มท. ๑๑๑๔๔

ที่ สห ๐๐๑๗.๕/๒๓๔๗ **วันที่** ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดสิงห์บุรี รอบที่ ๒

ห้อง ผวจ.สห.
เลขที่ ๔๓๗๐
รับเมื่อ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา.....น.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอให้จังหวัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ และจัดส่งรายงานผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดรอบการรายงานไว้ ๒ รอบ คือ **รอบที่ ๑** จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน **ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘** และ **รอบที่ ๒** รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน **ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘** (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดสิงห์บุรีได้คัดเลือกโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ **กิจกรรมหลัก** พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว **กิจกรรมย่อย** ขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอน บ้านวังขอน – ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ -กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาท) แขวงทางหลวงสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ **เนื่องจากเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุด** ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เห็นชอบให้ทำการประเมินความเสี่ยง ตามข้อ ๑.๑ และได้แจ้งแขวงทางหลวงสิงห์บุรี จัดทำแผนและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีจะได้รวบรวมรายงานในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามห้วงเวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๒)

๑.๓ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๓)

๑.๔ คู่มือการใช้งาน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" กำหนดให้การรายการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีผู้ลงทะเบียนในระบบฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) ในส่วนของผู้ปฏิบัติ และ (๒) หัวหน้า โดยการลงทะเบียนในระบบฯ ในส่วนของผู้ปฏิบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบหมายกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และในส่วนหัวหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบหมายให้ นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็น หัวหน้า เพื่อเป็นผู้อนุมัติการรายงานในระบบฯ (เอกสาร ๔)

/ ๒. ข้อเท็จจริง ...

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ "ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต" ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผย กำหนดไว้ว่ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน (ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร ๕)

๒.๒ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๖)

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัติรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) ตามข้อ ๒.๑ เพื่อลงข้อมูลในระบบรายงานฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. และเสนอเอกสารายงานฯ ต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓.

(นางสาวเมธินี นิชรัตน์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

เห็นชอบตามที่เสนอ

(นายสุเมธ ธีรนิติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

(นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน.....

จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก UNIVERSAL DESIGN และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.39+634 - กม. 40+634 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน) งบประมาณ 40,000,000 บาท

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ

การสำรวจ, การกำหนดรูปแบบการขยายทาง



ประเด็นความเสี่ยง

เสี่ยงสูง

1. ความละเอียดรอบคอบในการสำรวจพื้นที่
2. การกำหนดรูปแบบการขยายทางที่เหมาะสมด้วยความละเอียดรอบคอบ
3. การกำหนดชนิดและอุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



ประเด็นความเสี่ยง

เสี่ยงต่ำ

1.การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2.มีการนำร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเอง

กำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง



ประเด็นความเสี่ยง

เสี่ยงสูง

1.การจัดทำราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง
2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางในระบบ E-GP และจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง
3. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่คุ้นเคย โดยกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

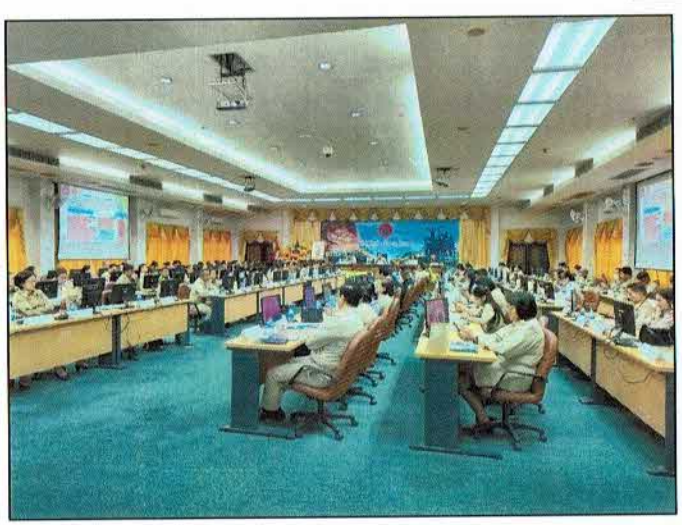
๑. มีการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบ
๒. การกำหนดรูปแบบการขยายทางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง
๓. การจัดทำราคากลาง ดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๔. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR ดำเนินการตามระเบียบ
๕. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/จนท. ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. กำหนดรูปแบบทางเชื่อมสาธารณะในส่วนของพื้นที่ อปท. ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยแจ้งให้ อปท. เจ้าของพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการด้วย
๒. ราคากลางเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ร่างขอบเขตของงานเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนด
๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบ ฯลฯ

ภาพประกอบการประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
นำเข้าวาระการประชุมเพื่อทราบ ๔.๑๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒)









การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี และ
การประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

วาระการประชุม	ผู้ชี้แจง
๑. เรื่องก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม	
๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีสวดมนต์ด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชา	
๑.๒ การมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
๑.๓ การมอบใบประกาศเกียรติบัตร “บุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดิน วุฒิสภา”	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
๑.๔ การมอบใบประกาศเกียรติบัตร ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
๒. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
<u>มติที่ประชุม</u>	....

/๓. เรื่อง รับรอง

วาระการประชุม	ผู้ชี้แจง
๓. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘  QR Code รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘	**สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี** การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของจังหวัดสิงห์บุรี www.singburi.go.th เพื่อให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม	.....
	.....
๔. เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	**สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี**
มติที่ประชุม	.....
	.....
๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	**สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี**
มติที่ประชุม	.....
	.....
๔.๓ เรื่อง การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	**ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี**
มติที่ประชุม	.....
	.....
๔.๔ เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	**โครงการชลประทานสิงห์บุรี**
มติที่ประชุม	.....
	.....

/๔.๕ เรื่อง รายงาน...

วาระการประชุม	ผู้ชี้แจง
๔.๕ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๑๑ เฉลิมพระเกียรติ **มติที่ประชุม**	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี** ....
๔.๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานสารสนเทศในรูปแบบ Visualization และบทวิเคราะห์ **มติที่ประชุม**	**สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี** ....
๔.๗ เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรม กิจกรรมจัดประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรม ระดับจังหวัด **มติที่ประชุม**	**สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี** ....
๔.๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน **มติที่ประชุม**	**สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี** ....
๔.๙ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) **มติที่ประชุม**	**สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี** ....
๔.๑๐ เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดสิงห์บุรี รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต **มติที่ประชุม**	**สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี** ....

/๔.๑๑ เรื่อง...

วาระการประชุม	ผู้ชี้แจง
๔.๑๑ เรื่อง ปฏิทินงานสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ **มติที่ประชุม**	**สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี** ....

วัน เดือน ปี	กิจกรรมสำคัญ	สถานที่	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕ ก.ย. ๒๕๖๘ (๐๙.๐๐ น.)	งานฉลองเปรียญธรรม ปีที่ ๒๘ มอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร นักเรียน-นักศึกษา สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล	ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘ (๐๗.๓๐ น.)	กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘	สระว่ายน้ำ หมู่บ้านประวีณ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
๑๓-๑๔ ก.ย. ๒๕๖๘	กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์	ณ บริเวณวัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
๑๘ ก.ย. ๒๕๖๘ (๐๙.๓๐ น.)	เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ ครบ ๑๐๐ ปี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘	ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
๑๙ ก.ย. ๒๕๖๘ (๐๙.๐๐ น.)	พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย หม่องหลวงบัว กิติยากร พระชนนี ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ณ อุโบสถ วัดสาลโคดม ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๘ (๑๖.๐๐ น.)	พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา	วัดโพธิ์เอน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๘ (๐๙.๓๐ น.)	การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘	ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)	สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

/๕. เรื่อง ข้อสั่งการ...

วาระการประชุม	ผู้ชี้แจง
๕. เรื่อง ข้อสั่งการของผู้บริหารจังหวัดสิงห์บุรี ๕.๑ ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ๕.๒ ข้อสั่งการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายวราดิศร อ่อนนุช) ๕.๓ ข้อสั่งการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี)	....