แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การประเมินความคุ้มค่าโครงการก่อสร้าง	ผู้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความคุ้มค่าของงานก่อสร้าง ไม่ได้เป็นไปตามแบบมาตรฐานความปลอดภัยและเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๒	การจัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะมีการกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงขึ้น และการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุและกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ชนะการประกวดราคา
๔	การบริหารสัญญาและควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้างมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมถึงละเลยและไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนกรณีดังกล่าวจากผู้รับจ้าง
๕	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนหรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงรับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดในการส่งมอบงานตามสัญญา หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริต ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	๘๐% ของผลการดำเนินการ
๔	๖๐% ของผลการดำเนินการ
๓	๔๕% ของผลการดำเนินการ
๒	๓๐% ของผลการดำเนินการ
๑	๒๐% ของผลการดำเนินการ

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	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การประเมินความคุ้มค่าโครงการก่อสร้าง	ผู้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความคุ้มค่าของงานก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามแบบมาตรฐานความปลอดภัยและเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	การจัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะมีการกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงขึ้น และการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุและกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ชนะการประกวดราคา	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	การบริหารสัญญาและควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้างมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมถึงละเลยและไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนกรณีดังกล่าวจากผู้รับจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๕	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนหรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงรับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดในการส่งมอบงานตามสัญญา หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การประเมินความคุ้มค่าโครงการก่อสร้าง	ผู้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความคุ้มค่าของงานก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ความปลอดภัย และเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ต่ำ	ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และประเมินความคุ้มค่าโครงการก่อสร้าง กำหนดความเหมาะสมของรูปแบบและงบประมาณการก่อสร้าง ปรึกษารูปแบบการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย	๑. สำรวจพื้นที่งานก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบต่อประชาชน ให้มีความเหมาะสม ๒. ตรวจสอบและปรึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการก่อสร้างแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๓. กำหนดรูปแบบการก่อสร้างและกำหนดงบประมาณการก่อสร้าง ๔. เสนอข้อมูลโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	สิงหาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑. งานวางแผนแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะมีการกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงขึ้น และการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุและกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา	ปานกลาง	๑. ใช้ราคากลางวัสดุและค่าจ้างตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ๒. ตรวจสอบ BOQ และแบบโครงการก่อสร้างอย่างละเอียด โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ๓. กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการกลางร่วมพิจารณาราคากลาง	เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางในโครงการเรียบร้อยแล้ว จะมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของราคากลางงานก่อสร้าง และกำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑. งานวางแผนแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อให้ชนะการประกวดราคา	ปานกลาง	๑. กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจน ๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP และแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	๑. กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจนในเอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	งานพัสดุแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
๔	การบริหารสัญญาและควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้างมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมถึงละเลยและไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนกรณีดังกล่าวจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. กำกับดูแลกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุที่มีมาตรฐานงานทาง (ทล-ม.) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รองรับ	๑. กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุโดยหน่วยงานที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ ๒. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัสดุภาคสนามเข้าตรวจสอบและทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้าง ๓. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานไปแล้ว	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑. ผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. หัวหน้าหน่วยงานผู้ของบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนหรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงรับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดในการส่งมอบงานตามสัญญา หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง และมีรูปภาพประกอบ ๓. การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร	เมษายน ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ผู้ควบคุมงาน ๓. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นายศุภโชค นาคเกตุ)
ตำแหน่ง วิศกรโยธาชำนาญการ

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ/ผู้เห็นชอบ)
(นายกานต์ สินสืบผล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์







