แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชัยนาท

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ขยายช่องจราจร จาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกไปเขื่อนเจ้าพระยา – คลองมอญ ระหว่าง กม.๑๓+๑๒๓-กม.๑๔+๖๕๐ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระยะทาง ๑.๕๒๗ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	มีการกำหนดแบบรูปรายการไม่เหมาะสม หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างเกินความจำเป็นทำให้ใช้ต้นทุนสูง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
๒	การคำนวณราคากลาง	จัดทำราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง หรืออาจเลือกใช้วัสดุจากแหล่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้ราคาสูงขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การไม่เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อหรือจ้างว่าด้วยการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	การดำเนินการ และการใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง
๕	การตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒. การขอแก้ไขแบบรูปรายการ หรือการขยาย งด ลด ค่าปรับ โดยไม่มีเหตุอันควร ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๒๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๑๐)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๕)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส เกิดการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบ

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	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	มีการกำหนดแบบรูปรายการไม่เหมาะสม หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างเกินความจำเป็นทำให้ใช้ต้นทุนสูง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การคำนวณราคากลาง	จัดทำราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง หรืออาจเลือกใช้วัสดุจากแหล่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้ราคาสูงขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การไม่เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อหรือจ้างว่าด้วยการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	การดำเนินการ และการใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง	๕	๒	๑๐	สูง
๕	การตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒. การขอแก้ไขแบบรูปรายการ หรือการขยาย งด ลด ค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันควร ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ขยายช่องจราจร จาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกไปเขื่อนเจ้าพระยา – คลองมอญ ระหว่าง กม.๑๓+๑๒๓-กม.๑๔+๖๕๐ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระยะทาง ๑.๕๒๗ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	มีการกำหนดแบบรูปรายการไม่เหมาะสม หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างเกินความจำเป็น ทำให้ใช้ต้นทุนสูง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	การออกแบบ และกำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาช่าง	(๑) การออกแบบ/การเขียนแบบก่อสร้างต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือใบประกอบวิชาชีพ (๒) มีการรับรองการออกแบบหรือขออนุญาตใช้แบบ (๓) ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานที่กรม/กระทรวงกำหนด	มกราคม (๒๕๖๘)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	(๑) งานวางแผนแขวงทางหลวงชัยนาท (๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒	การคำนวณราคากลาง	จัดทำราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง หรืออาจเลือกใช้วัสดุจากแหล่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้ราคาสูงขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน	ปานกลาง	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (๑) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (๒) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค. ๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ	(๑) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุ ในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และ มีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (๒) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้ คำนวณราคากลาง และมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (๓) เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประชาชนได้รับทราบ ผ่าน เว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	มกราคม (๒๕๖๘)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	(๑) งานวางแผนแขวงทางหลวงชัยนาท (๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e– bidding)	การไม่เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อหรือจ้างว่าด้วยการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	ดำเนินการตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP	ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP	มกราคม (๒๕๖๘)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	(๑) งานพัสดุแขวงทางหลวงชัยนาท
๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	การดำเนินการ และการใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงานป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้ คุ้มค่าโดย (๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง (๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมคุณภาพวัสดุ (๔) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุม การผลิตส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖	(๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวันประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน (๓) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือนพร้อมระบุปัญหาและอุปสรรค (๕) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ (๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ความกว้างความยาว และความหนา (๗) มีการขออนุมัติใช้วัสดุ และทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	มีนาคม (๒๕๖๘) - กรกฎาคม (๒๕๖๘)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	(๑) ผู้ควบคุมงาน (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (๓) หัวหน้าหน่วยงานผู้ของบประมาณ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา	๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒. การขอแก้ไขแบบรูปรายการ หรือการขยาย งด ลด ค่าปรับ โดยไม่มีเหตุอันควร ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ (๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรม ทางหลวง และมีรูปภาพประกอบ (๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพ วัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวัน ตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนี ความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่า สะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (๔) ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความ กว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมาย จราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิว ทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ (๕) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลด ค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณา ขยายอายุสัญญาและมีเหตุอันสมควร	กรกฎาคม (๒๕๖๘)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	(๑)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (๒) จังหวัดชัยนาท (๓) แขวงทางหลวงชัยนาท

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ)

.....(นายสุริยะ...ลำสกุล).....

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้เห็นชอบ)

.....(นายมานิตย์...โอบพล).....

ตำแหน่ง.....รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท(ฝ่ายวิศวกรรม).....