การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสระแก้ว **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงมหาดไทย **ประเภทหน่วยงาน** จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กิจกรรมการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การออกแบบการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง	ผู้ออกแบบการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านโคกสูง ไม่ได้สำรวจพื้นที่ดำเนินการทำให้การออกแบบมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
2	การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	1.คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม คลุมเครือ ไม่สมบูรณ์ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งหรือกับพวกพ้องของตนเอง 2.คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือการรับให้ของขวัญ เพื่อกำหนดราคากลางให้สูงกว่าปกติ
3	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การพิจารณาหรือการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา
4	ดำเนินการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง	1.ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยหรือไม่ควบคุมงานในพื้นที่ทำให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านโคกสูง 2.ผู้รับจ้างทิ้งงานขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านโคกสูง

5	การตรวจรับและการเบิกจ่ายการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง	1.การตรวจรับการจ้างไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) มีการขยายระยะเวลาส่งมอบงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง 2.เจ้าหน้าที่การเงินมีการเบิกจ่ายงวดงานล่าช้า อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญ จากผู้รับจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดสูงมากหรือมีความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น ร้อยละ ๑๐๐
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นสูง ร้อยละ ๗๕
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดขึ้นปานกลางหรือเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น ร้อยละ ๕๐
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดน้อยหรืออาจเกิดขึ้นได้ น้อยกว่าร้อยละ 25
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดน้อยมากหรือไม่น่าจะเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	ผลกระทบรุนแรงสูงมากหรือมีความสำคัญมากที่สุด
ระดับที่ 4	ผลกระทบรุนแรงสูงหรือมีความสำคัญมาก
ระดับที่ 3	ผลกระทบรุนแรงปานกลางหรือมีความสำคัญปานกลาง
ระดับที่ 2	ผลกระทบรุนแรงน้อยหรือมีความสำคัญน้อย
ระดับที่ 1	ผลกระทบรุนแรงน้อยมากหรือมีความสำคัญน้อยมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การออกแบบการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง	ผู้ออกแบบการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านโคกสูง ไม่ได้สำรวจพื้นที่ดำเนินการทำให้การออกแบบมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
2	การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	1.คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม คลุมเครือ ไม่สมบูรณ์ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งหรือกับพวกพ้องของตนเอง 2.คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือการรับให้ของขวัญ เพื่อกำหนดราคากลางให้สูงกว่าปกติ	ระดับ 4	ระดับ 4	16	ความเสี่ยงสูงมาก
3	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การพิจารณาหรือการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
4	ดำเนินการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง	1.ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยหรือไม่ควบคุมงานในพื้นที่ทำให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านโคกสูง 2.ผู้รับจ้างทิ้งงานขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านโคกสูง	ระดับ 4	ระดับ 5	20	ความเสี่ยงสูงมาก
5	การตรวจรับและการเบิกจ่ายการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง	1.การตรวจรับการจ้างไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) มีการขยายระยะเวลาส่งมอบงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง 2.เจ้าหน้าที่การเงินมีการเบิกจ่ายงวดงานล่าช้า อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญ จากผู้รับจ้าง	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กิจกรรมการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
1	การออกแบบการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง	ผู้ออกแบบการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านโคกสูง ไม่ได้สำรวจพื้นที่ดำเนินการทำให้การออกแบบมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	ความเสี่ยงปานกลาง	มอบหมายเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ดำเนินการ และจัดทำรายละเอียดปัญหา อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ประกอบการการออกแบบฯ	มีคณะกรรมการตรวจสอบการออกแบบการขยายผิวจราจร และผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง	ต.ค. 67 – มี.ค. 68	ไม่มี	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

2	การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	1.คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม คลุมเครือ ไม่สมบูรณ์ อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งหรือกับพวกพ้องของตนเอง 2.คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือการรับให้ของขวัญ เพื่อกำหนดราคากลางให้สูงกว่าปกติ	ความเสี่ยงสูงมาก	จัดทำคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) ให้ดำเนินการเป็นไปตามพระราชการบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากผู้ที่มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม -จัดทำและประกาศการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้ดำเนินการเป็นไปตาม พระราชการบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่กำหนด	ต.ค. 67 – มี.ค. 68	ไม่มี	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว
3	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การพิจารณาหรือการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	ความเสี่ยงสูง	กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ (ผู้รับจ้าง) โดยให้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา หรือประวัติการทิ้งงาน และพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฯ	1.แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และมีความเป็นกลาง 2.ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ต.ค. 67 – มี.ค. 68	ไม่มี	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

4	ดำเนินการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง	1.ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยหรือไม่ควบคุมงานในพื้นที่ทำให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านโคกสูง 2.ผู้รับจ้างทิ้งงานขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านโคกสูง	ความเสี่ยงสูงมาก	กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานที่มาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และมีความเป็นกลาง	ควบคุมงานลงพื้นที่กำกับติดตาม และตรวจสอบผู้รับจ้าง ให้ตรงตามแบบรูปรายการและตรวจสอบปริมาณงานให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	พ.ค. 67 – ก.ย.68	45,000,000	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว
5	การตรวจรับและการเบิกจ่ายการขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง	1.การตรวจรับการจ้างไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) มีการขยายระยะเวลาส่งมอบงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง 2.เจ้าหน้าที่การเงินมีการเบิกจ่ายงวดงานล่าช้า อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญ จากผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงสูง	1.กำหนดการตรวจรับให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการทุจริต	1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	พ.ค. 67 – ก.ย.68	ไม่มี	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว
				2.กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงวดงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	2.จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานหรือมาตรการการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอน ระยะเวลาของการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างรับรู้รับทราบ	พ.ค. 67 – ก.ย.68	ไม่มี	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน
(นายปรัชญา กฤษณะสุวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
วันที่ 25 เมษายน 2568

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายสหัส โตวัฒนา)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว
วันที่ 25 เมษายน 2568