

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....แขวงทางหลวงชนบทระยอง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง

ขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.๕๐๐๒ แยกทางหลวงชนบท รย.๔๐๐๕ - บ้านคลองยาง ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

เชื่อมอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๒๕๕,๗๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดและจัดทำรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง
๒	การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง	(๑) กำหนดปริมาณงานสูงเกินกว่าความเป็นจริง (๒) กำหนดระยะทางขนส่งของแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้างสูงเกินกว่าความเป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง
๔	การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	(๑) การใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนด (๒) การปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือตามขั้นตอนการก่อสร้าง
๕	การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงาน การบริหารสัญญา	การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	การกำหนดและจัดทำรายละเอียด ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง	(๑) กำหนดปริมาณงานสูงเกินกว่าความเป็นจริง (๒) กำหนดระยะทางขนส่งของแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้าง สูงเกินกว่าความเป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มราคา ต่อหน่วยให้สูงขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	(๑) การใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนด (๒) การปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือตามขั้นตอน การก่อสร้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕.	การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงาน การบริหารสัญญา	การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้างหรือสัญญา มีการตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จ สมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างหรือสัญญา	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.๕๐๐๒

แยกทางหลวงชนบท รย.๕๐๐๕ – บ้านคลองยาง ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

เชื่อมอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๒๕๕,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดและจัดทำ รายละเอียดร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใด รายหนึ่ง	ปาน กลาง	(๑) กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามประกาศ ของกรมบัญชีกลาง (๒) กำหนดผลงานหรือมูลค่างาน ขั้นต่ำ ที่จะยื่นข้อเสนอให้สอดคล้อง กับประเภทงานก่อสร้าง	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต ของงานจ้างก่อสร้าง (๒) ชี้แจงประเด็นความเสี่ยงและเน้นย้ำ กฎหมาย/ข้อระเบียบ/ประกาศที่ เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการฯ (๓) กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามประกาศของ กรมบัญชีกลาง (๔) ในกรณีการใช้ผลงานในการยื่น ข้อเสนอ ต้องมีการพิจารณาการกำหนด ผลงานและมูลค่างานให้สอดคล้องกับ งานก่อสร้างที่จะประกวดราคา และ ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้รับจ้างที่ สามารถยื่นผลงานได้ เพื่อให้เกิดการ แข่งขันอย่างสูงสุด	๓๐ วัน	(๑) คณะกรรมการ ร่างขอบเขตของ งานจ้างก่อสร้าง (๒) แขวงทางหลวง ชนบทระยอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้าง	(๑) กำหนดปริมาณงานสูงเกินกว่า ความเป็นจริง (๒) กำหนดระยะทางขนส่งของแหล่ง วัสดุถึงสถานที่ก่อสร้างสูงเกินกว่า ความเป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น	ต่ำ	(๑) ตรวจสอบแบบก่อสร้างให้ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของสถานที่ ก่อสร้าง (๒) จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้าง ของกรมทางหลวงชนบทให้เป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน หรือ กำหนดคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐาน ทางหลวงชนบท (มทข.)	(๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แบบก่อสร้างก่อนการประกวดราคา พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับผู้ออกแบบ หน่วยงานในพื้นที่ และผู้นำชุมชน ในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบแบบก่อสร้าง (๒) จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุ ก่อสร้างในระดับกรม เพื่อให้ ทุกหน่วยงานสามารถใช้ในการ กำหนดราคา และระยะทางการ ขนส่งที่ได้ถูกต้องเป็นไปตาม มาตรฐานเดียวกัน โดยมีการอัปเดต ราคาและแหล่งวัสดุให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ	๓๐ วัน	(๑) คณะกรรมการ กำหนดแบบรูปรายการ (๒) ขงวทงทลว ชนบทระยอ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง การประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ข้อกำหนด/ แนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด (๒) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคะแนนให้มีความชัดเจน โดยลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัวของ คณะกรรมการพิจารณาผลให้มากที่สุด	(๑) ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ แนวทางของ กรมบัญชีกลาง (๒) ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด แนวทาง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (๓) มีการเผยแพร่ ผลการพิจารณา ต่อสาธารณะ อย่างโปร่งใส	๓๐-๙๐ วัน	(๑) คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา งานจ้าง ฯ (๒) งานพัสดุ แขวงทางหลวง ชนบทระยอง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การควบคุมคุณภาพการ ก่อสร้าง	(๑) การใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้คุณภาพตาม ข้อกำหนด (๒) การปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไป ตามข้อกำหนดหรือตามขั้นตอน การก่อสร้าง	ปานกลาง	กำกับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ ก่อสร้างและมาตรฐานที่กรมทางหลวง ชนบทกำหนด (มทข)	(๑) ส่งทดสอบวัสดุ โดยหน่วยงาน ของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ (๒) จัดทำรายงานและเอกสาร ประกอบการควบคุมงานให้ครบถ้วน	ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	(๑) ผู้ควบคุมงาน (๒) แขวงทางหลวง ชนบทระยอง
๕	การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงาน การบริหารสัญญา	การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับ งาน ไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการงานก่อสร้างหรือสัญญา มีการตรวจรับโดยที่ยังไม่ เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้างหรือสัญญา	ต่ำ	ผู้กำกับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ ก่อสร้างและมาตรฐานที่กรมทางหลวง ชนบทกำหนด (มทข)	(๑) จัดทำรายงานและเอกสาร ประกอบการตรวจรับงานให้ ครบถ้วน (๒) จัดทำ Check Sheet สำหรับการตรวจสอบงานก่อสร้าง ในทุกขั้นตอน	ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	(๑) ผู้ควบคุมงาน (๒) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (๓) แขวงทางหลวง ชนบทระยอง

ชื่อ - สกุล ผู้จัดทำ
(นางสาวกฤตพร พูลประสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อ - สกุล ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุพาวรรณ แดนดี)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

ชื่อ - สกุล ผู้เห็นชอบ
(นายพิเชษฐ์ แสนศรี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง