

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ (Corruption Risk Assessment) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุโขทัย (ศปท.จ.สท.) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้วิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานตามภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงของหน่วยงานสังกัดจังหวัดสุโขทัย นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลด และปิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด รวมทั้งใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุโขทัย
(ศปท.จ.สท.)

สารบัญ

หน้า

1. หลักการและเหตุผล.....1
2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง.....1
3. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.....1
4. การวิเคราะห์บริบทองค์กร.....2
5. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....3
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต.....3
ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต.....4
ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....6
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต.....7
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต.....10
6. สรุปวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....15

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยในการการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น จังหวัดสุโขทัยจึงได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ โดยขับเคลื่อนการดำเนินการผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุโขทัย (ศปท.จ.สท.) และได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ มีการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control)

2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุโขทัย

2) เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลดโอกาสการทุจริต ลดความเสี่ยงหรือความ เสียหายด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน

3) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส

4) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎมาย ข้อบังคับ และระบบธรรมาภิบาลขององค์กร

3. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 2 ประเภท

<u>ประเภทที่ 1</u> ความเสี่ยงการทุจริตจากการกระทำโดยตัวผู้ทุจริตเองโดยลำพัง ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่สอง เช่น การยักยอก เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ การเบิกจ่ายเงิน การดำเนินการด้านการเงินและการบัญชีที่เป็นเท็จ สาเหตุสำคัญของการทุจริตเกิดจากการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control Weakness)

<u>ประเภทที่ 2</u> ความเสี่ยงการทุจริตจากการกระทำที่เกี่ยวกับสองฝ่ายมีทั้งผู้ให้ ผู้รับสินบน เช่น เงินใต้โต๊ะ ของขวัญสินน้ำใจ การต้อนรับ การบริจาค ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่คำนวณมูลค่าได้

การทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์นส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

สินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ (Bribery สินบน ISO 37001 ระบบการต่อต้านการให้และรับสินบน)

ของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี ให้เป็นรางวัลโดยเสน่หา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ให้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565)

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อ 3 ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ หรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต

โอกาส (Likelihood) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ ทุจริต (Risk Score) คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ

4. การวิเคราะห์บริบทองค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลัก PDCA คือวงจรบริหารงานคุณภาพ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน Plan-Do-Check-Act หรือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
ด้านที่ 1	การอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ 2	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกำฆมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ 3	การใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

5. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ดังนี้

1) การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

2) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

3) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

4) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

5) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

จังหวัดสุโขทัย ได้ทำการคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 1 โครงการ โดยเลือกทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งคัดเลือกจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดสุโขทัย (งบพัฒนาจังหวัด) ที่มีวงเงินสูงสุด ได้แก่ โครงการซ่อมสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บ้านลานหอย ตำบลลานหอย อำเภอคีรีมาศ, อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร โดยแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย เป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการวิเคราะห์บริบทขององค์กร บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กร โดยในรอบปีที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานข้อเสนอแนะ กรณีการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ดังนี้

1) การกำหนวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ระบุวิธีตามที่ระเบียบกำหนด เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2) ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ เป็นเอกสารที่ผู้รับจ้างนำส่งเพื่อเบิกเงินควรบันทึกรับเป็นเอกสารของทางราชการกรณีมีค่าปรับเกิดขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานคำนวณวันที่ในการปรับ

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

จากการคัดเลือกโครงการซ่อมสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บ้านลานหอย ตำบลลานหอย อำเภอคีรีมาศ, อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดสุโขทัย มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1) การตรวจสอบแบบแปลน ปริมาณงานก่อสร้าง
2) การกำหนดมาตฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน
3) ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง และกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง
4) การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดสุโขทัย (แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ ซ่อมสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บ้านลานหอย ตำบลลานหอย อำเภอคีรีมาศ, อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การตรวจสอบแบบแปลน ปริมาณงานก่อสร้าง	1. ในแบบแปลนมีปริมาณงานน้อยกว่าปริมาณงานในสัญญาจ้างอาจทำให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามปริมาณงานในสัญญาจ้างแต่จะยึดในแบบแปลนเป็นหลัก
		2. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
2	การกำหนดมาตฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน	ผู้รับจ้างอาจใช้เครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพ/ไม่ได้ Calibration นำมาปฏิบัติงานก่อสร้างซึ่งอาจทำให้ไม่ได้คุณภาพตามที่กรมทางหลวงชนบทกำหนดทำให้งานก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรงหรือทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
3	ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง และกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง	1. ช่างคุมงานไม่ได้เข้าหน้างานอย่างใกล้ชิดอาจทำให้ผู้รับจ้างทำงานโดยไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการของสัญญาจ้าง
		2. คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
4	การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงาน	1. ผลทดสอบ/เอกสารตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดอาจไม่ครบ/หน้างานโครงการก่อสร้างอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามรูปแบบและข้อกำหนดของสัญญาจ้าง แต่คณะกรรมการตรวจรับงานยังคงตรวจรับงานให้ผู้รับจ้าง
		2. การตรวจรับงานให้กับผู้รับจ้างหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แต่งานก่อสร้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ) เพื่อเอื้อไม่ให้ผู้รับจ้างเสียค่าปรับตามสัญญาจ้าง
		3. ผู้รับจ้างอาจมีการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือให้การเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการตรวจรับงานหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จังหวัดสุโขทัยกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

2) ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน พิจารณาจาก 2 ปัจจัย โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) เพื่อนำมาจัดระดับความเสี่ยงการทุจริต ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ

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 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การตรวจสอบแบบแปลน ปริมาณงานก่อสร้าง	1. ในแบบแปลนมีปริมาณงานน้อยกว่าปริมาณงานในสัญญาจ้างอาจทำให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามปริมาณงานในสัญญาจ้างแต่จะยึดในแบบแปลนเป็นหลัก	5	2	10	สูง
		2. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	3	3	9	ปานกลาง
2	การกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน	ผู้รับจ้างอาจใช้เครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพ/ไม่ได้ Calibration นำมาปฏิบัติงานก่อสร้างซึ่งอาจทำให้ไม่ได้คุณภาพตามที่กรมทางหลวงชนบทกำหนดทำให้งานก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรงหรือทำให้อายุการใช้งานสั้นลง	4	2	8	ปานกลาง
3	ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างและกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง	1. ช่างคุมงานไม่ได้เข้าหน้างานอย่างใกล้ชิดอาจทำให้ผู้รับจ้างทำงานโดยไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการของสัญญาจ้าง	4	4	16	สูงมาก
		2. คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	2	2	4	ต่ำ
4	การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงาน	1. ผลทดสอบ/เอกสารตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดอาจไม่ครบ/หน้างานโครงการก่อสร้างอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามรูปแบบและข้อกำหนดของสัญญาจ้าง แต่คณะกรรมการตรวจรับงานยังคงตรวจรับงานให้ผู้รับจ้าง	4	5	20	สูงมาก

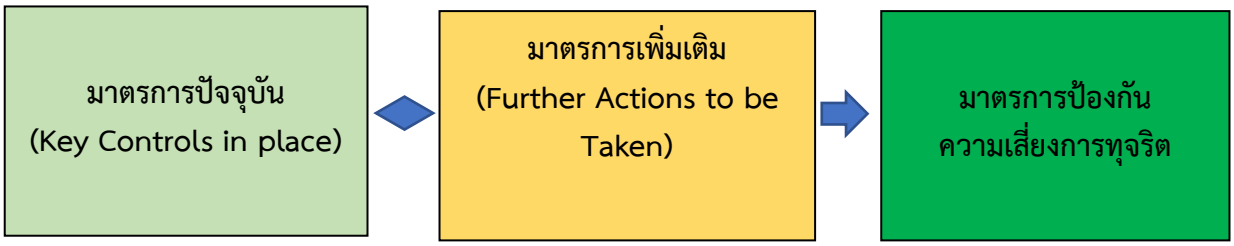
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
4	การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงาน (ต่อ)	2. การตรวจรับงานให้กับผู้รับจ้างหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แต่งานก่อสร้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ) เพื่อเอื้อไม่ให้ผู้รับจ้างเสียค่าปรับตามสัญญาจ้าง	3	2	6	ต่ำ
		3. ผู้รับจ้างอาจมีการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือให้การเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการตรวจรับงานหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	4	2	8	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

จังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดมาตรการหรือแนวทางที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ที่มีการดำเนินการที่มุ่งเป้าที่มีความเสี่ยงและโอกาสการให้และรับสินบน ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นลำดับความแรก ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้นำมาตรฐการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่ทำการประเมินของจังหวัดสุโขทัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีความเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจรติมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดหรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ตามวงจร PDCA

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยนงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมได้ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ซ่อมสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บ้านลานหอย ตำบลลานหอยอำเภอศรีมาศ, อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
1	การตรวจสอบแบบแปลน ปริมาณงานก่อสร้าง	1. ในแบบแปลนมีปริมาณงานน้อยกว่าปริมาณงานในสัญญาจ้างอาจทำให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามปริมาณงานในสัญญาจ้างแต่จะยึดในแบบแปลนเป็นหลัก	สูง	1. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดรายละเอียด ปริมาณงานอย่างชัดเจน 2. ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยง (ดำเนินการต่อเนื่อง) 3. เพิ่มบทบาทผู้ตรวจสอบเอกชนในกระบวนการตรวจแบบแปลนและการก่อสร้าง	1. จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำหนดแบบแปลน ปริมาณงานเพื่อให้มีความถูกต้องชัดเจน 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 3. เชิญบุคลากรภายนอก/ภาคเอกชนมาร่วมในการประชุม	ต.ค.67 - มี.ค.68	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
		2. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในลักษณะการประชุมหรือการมอบนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ดำเนินการต่อเนื่อง) 2. กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลางและรายงานการตรวจสอบ 3. เพิ่มช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในลักษณะการประชุมหรือมอบนโยบาย 3. มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นคู่มือ/วิธีปฏิบัติ	ต.ค.67 - มี.ค.68	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	การกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน	ผู้รับจ้างอาจใช้เครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพ/ไม่ได้ Calibration นำมาปฏิบัติงานก่อสร้างซึ่งอาจทำให้ไม่ได้คุณภาพตามที่กรมทางหลวงชนบทกำหนดทำให้งานก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรงหรือทำให้อายุการใช้งานสั้นลง	ปานกลาง	1. ควบคุมการปฏิบัติงานบันทึกภาพและเสียง 2. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. การนำมาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบน ไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการเรื่องการต่อต้านสินบนด้วย	1. ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัสดุเครื่องจักรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. บันทึกภาพระหว่างการดำเนินงาน 3. จัดทำมาตรการป้องกันการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4. แจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 5.กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลางและรายงานการตรวจสอบ	พ.ย.67 - เม.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
3	ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างและกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง	1. ช่างคุมงานไม่ได้เข้าหน้างานอย่างใกล้ชิดอาจทำให้ผู้รับจ้างทำงานโดยไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการของสัญญาจ้าง	สูงมาก	1. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 2. ควบคุมการปฏิบัติงานบันทึกภาพและเสียง 3.กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลางและรายงานการตรวจสอบ 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตคอรัปชัน	1. ร่างแนวทางปฏิบัติงาน 2. เสนอขออนุมัติร่างแนวทาง 3. แจ้งเวียนแนวทาง 4. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 5. กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการออกใบอนุมัติ/อนุญาต มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ			

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างและกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง (ต่อ)	2. คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	ต่ำ	1. ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	1. จัดประชุม /อบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน 2. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562	ต.ค.67 - ก.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
4	การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงาน	1. ผลทดสอบ/เอกสารตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดอาจไม่ครบ/หน้างานโครงการก่อสร้างอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามรูปแบบและข้อกำหนดของสัญญาจ้าง แต่คณะกรรมการตรวจรับงานยังคงตรวจรับงานให้ผู้รับจ้าง	สูงมาก	1. การใช้เอกสาร การรับรองตนเองเพื่อควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยาก หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ 2. นำมาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการเรื่องการต่อต้านสินบน 3.กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลางและรายงานการตรวจสอบ	1. มีการเปิดเผยเอกสารการตรวจรับงาน โดยเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. ผู้บริหารกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับงานอย่างใกล้ชิด 3. กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงาน (ต่อ)	2. การตรวจรับงานให้กับผู้รับจ้างหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แต่งานก่อสร้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ) เพื่อเอื้อไม่ให้ ผู้รับจ้างเสียค่าปรับตามสัญญาจ้าง	ต่ำ	1. มาตรการกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากร 2. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	1. ประชุมเสริมสร้างความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรของหน่วยงาน 2. กำหนดขั้นตอน ระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จให้ชัดเจน	ต.ค.67 - ก.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
		3. ผู้รับจ้างอาจมีการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือให้การเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการตรวจรับงานหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 2. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเจ้าหน้าที่รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	1. การจัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง ให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่าหากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจรติในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ 2. บันทึกภาพ/เสียง การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบหรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) กับผู้มาขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว 3. ผู้บริหารกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามรับเลี้ยง หรือให้มีการจัดเลี้ยงรับรอง เลี้ยงต้อนรับ กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ยึดหลักความเหมาะสม	ต.ค.67 - ก.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
R I S K
วัตถุประสงค์
1) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุโขทัย
2) เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลดโอกาสการทุจริต ลดความเสี่ยงหรือความ เสียหายด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
3) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส
4) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎมาย ข้อบังคับ และระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
01
คัดเลือกกระบวนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
02
กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
03
กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
04
ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
05
จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
โครงการซ่อมสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต สท.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 101 - บ้านลานหอย ตำบลลานหอย อำเภอคีรีมาศ, อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุโขทัย
(ศปท.จ.สท.)