

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จังหวัดสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย	จังหวัด	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดบางครั้ง (ร้อยละ 5)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	1	ขอรับงบประมาณ	การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในการดำเนินโครงการอาจมีความล่าช้า	2	3	6	ปานกลาง
	2	การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการพิจารณาผล คณะผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มิได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อมความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือผู้ค้า	2	3	6	ปานกลาง
	3	การจัดทำรูปแบบ	การจัดทำรูปแบบรายการ รายละเอียดของงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงต่อการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง และหรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนสูง	3	4	12	สูง
	4	การจัดทำราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อรับผลส่วนต่างจากผู้ประมูลหลังจากได้งานแล้ว	3	5	15	สูงมาก
	5	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเลือกตัวผู้รับจ้างไว้แล้ว โดยการลงประกาศขายแบบเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีประกาศหลายแหล่ง และไม่ปิดประกาศหน้าสำนักงาน เพื่อกันไม่ให้มีผู้ต้องการเสนอราคามากเกินไป	4	3	12	สูง
	6	การก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ หรือนำวัสดุที่ไม่ตรงหรือไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง	2	3	6	ปานกลาง
	7	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และหรือการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินงานแล้วเสร็จ	2	5	10	สูง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขอรับงบประมาณ	การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในการดำเนินโครงการอาจมีความล่าช้า	ปานกลาง	1. กำหนดให้โครงการที่นำเข้าแผนเสนอของงบประมาณต้องได้รับอนุญาตดำเนินจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2. จัดทำแบบฟอร์มคำของบประมาณให้ถูกต้องตามที่จังหวัดกำหนด	1. เสนอขอใช้พื้นที่ก่อนขอรับงบประมาณ 2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้อง	-	11,813,000	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยและอุทยานแห่งชาติรามคำแหง
การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการพิจารณาผล คณะผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มิได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อม ความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือผู้ค้า	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการแต่ละคณะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาก่อน และต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ	กำหนดคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้แก่ คณะจัดทำรูปแบบ คณะกำหนดราคากลาง คณะพิจารณาผลและร่าง TOR คณะควบคุมงานก่อสร้าง และคณะตรวจรับพัสดุ โดยประธานต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆ เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ สำหรับคณะกรรมการกำหนดให้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆ เช่นกัน เพื่อให้สามารถกำหนดเกณฑ์และตรวจสอบการทำงานได้	เม.ย. 67 - พ.ค. 67	11,813,000	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยและอุทยานแห่งชาติรามคำแหง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำรูปแบบ	การจัดทำรูปแบบรายการรายละเอียดของงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงต่อการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง และหรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนสูง	สูง	กำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะไม่ระบุว่าเป็นวัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง แต่วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง	ใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน และวัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง	เม.ย. 67 - พ.ค. 67	11,813,000	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยและอุทยานแห่งชาติรามคำแหง
การจัดทำราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อรับผลส่วนต่างจากผู้ประมูลหลังจากได้งานแล้ว	สูงมาก	กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบราคากลาง โดยการแต่งตั้งผู้จัดทำราคากลางเป็นคณะทำงาน เพื่อช่วยตรวจสอบราคากลางและก่อนจะอนุมัติใช้ราคากลางต้องมีการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบก่อนอนุมัติใช้ราคากลาง	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ไม่น้อยกว่า 3 รายต่อคณะ เพื่อช่วยจัดทำและตรวจสอบราคากลางให้เป็นไปตามที่กำหนดและจัดทำราคากลางในระบบ e-GP เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของราคากลางได้	เม.ย. 67 - พ.ค. 67	11,813,000	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยและอุทยานแห่งชาติรามคำแหง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเลือกตัวผู้รับจ้างไว้แล้ว โดยการลงประกาศขายแบบเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น ไม่มีประกาศหลายแหล่งและไม่ปิดประกาศหน้าสำนักงาน เพื่อกันไม่ให้มีผู้ต้องการเสนอราคามากเกินไป	สูง	1. ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ 2. การลงประกาศขายแบบต้องลงทุกเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ปิดประกาศหน้าสำนักงานฯ พร้อมเก็บภาพการดำเนินงาน	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ e-bidding ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย และปิดประกาศหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยตามระยะเวลาที่กำหนดในระบบและลงนามในสัญญาจ้าง	เม.ย. 67 - พ.ค. 67	11,813,000	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยและอุทยานแห่งชาติรามคำแหง
การก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ หรือนำวัสดุที่ไม่ตรงหรือไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง	ปานกลาง	กำหนดมาตรฐานของวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้ตรงตามรูปแบบรายการ มีการถ่ายภาพวัสดุที่นำมาใช้ และถ่ายภาพการทำงาน ก่อนดำเนินการ/ขณะดำเนินการ/หลังดำเนินการ	ดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตรงตามสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	11,813,000	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยและอุทยานแห่งชาติรามคำแหง
การตรวจรับพัสดุ	การตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และหรือการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินงานแล้วเสร็จ	สูง	1. กำหนดให้มีกระบวนการการตรวจรับงานโดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและมีการตรวจสอบโดยตัวแทนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ร่วมรับการตรวจในแต่ละครั้ง 2. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับงานก่อสร้างให้ตรงตามสัญญาจ้าง ทุกงวดงานจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	11,813,000	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัยและอุทยานแห่งชาติรามคำแหง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขอรับงบประมาณ	ปานกลาง	1. กำหนดให้โครงการที่นำเข้าแผนเสนอของงบประมาณต้องได้รับอนุญาตดำเนินจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2. จัดทำแบบฟอร์มคำของบประมาณให้ถูกต้องตามที่จังหวัดกำหนด	1. ได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการฯ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส 0910.505/26987 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. จัดทำแบบฟอร์มคำของบประมาณให้ถูกต้องตามที่จังหวัดกำหนดเรียบร้อยแล้ว
การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการแต่ละคณะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาก่อน และต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ	1. ทสจ.สุโขทัย ได้ขออนุเคราะห์บุคลากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0014.1/276 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสำหรับแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณามอบหมายบุคลากรในสังกัดให้ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ที่ สท 0022/647 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสำหรับแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
การจัดทำรูปแบบ	สูง	กำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะไม่ระบุว่าเป็นวัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง แต่วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง	1. จ.สุโขทัย โดย สนง.ทสจ.สุโขทัย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ที่มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยและเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 2. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ ตรวจสอบพบว่า รูปแบบรายการงานก่อสร้างมีความไม่ชัดเจนของแบบแปลนงานก่อสร้างถนนลาดยางฯ ขาดความละเอียด ไม่สามารถใช้ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และไม่สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้ จึงมีการดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างงานทาง โดยคณะกรรมการบริหารงาน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยใช้แบบรูปรายการของงานบำรุงทางของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 3. คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการฯ ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยพิจารณาใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน และวัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง
การจัดทำราคากลาง	สูงมาก	กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบราคากลาง โดยการแต่งตั้งผู้จัดทำราคากลางเป็นคณะทำงาน เพื่อช่วยตรวจสอบราคากลางและก่อนจะอนุมัติใช้ราคากลางต้องมีการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบก่อนอนุมัติใช้ราคากลาง	จ.สุโขทัย โดย สนง.ทสจ.สุโขทัย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ที่มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยและเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง จำนวน 3 ราย เพื่อช่วยจัดทำและตรวจสอบราคากลางให้เป็นไปตามที่กำหนดและจัดทำราคากลางในระบบ e-GP เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของราคากลางได้ โดยได้กำหนดราคากลาง 11,780,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และได้ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลางและแบ่งงวดงานฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	สูง	1. ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ 2. การลงประกาศขายแบบต้องลงทุกเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ปิดประกาศหน้าสำนักงานฯ พร้อมเก็บภาพการดำเนินงาน	1. จ.สุโขทัย โดย สนง.ทสจ.สุโขทัย ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 2291/2567 ลงวันที่ 17 กันยายน 2567 2. จ.สุโขทัย โดย สนง.ทสจ.สุโขทัย ได้นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดสุโขทัยและกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ปรากฏว่า ไม่มีข้อวิจารณ์ 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			4. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 โดยพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน คือ หจก. บ้านสวนสามชัย เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 11,770,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จ.สุโขทัย โดย สนง.ทสจ.สุโขทัย ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 และมีระยะเวลาในการอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ตุลาคม 2567 5. จ.สุโขทัย โดย สนง.ทสจ.สุโขทัย ได้แจ้งให้ หจก. บ้านสวนสามชัย มาลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 โดยลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 67/2568 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 งบประมาณ 11,770,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 - 6 พฤษภาคม 2568 รวมระยะเวลา 180 วัน
การก่อสร้าง	ปานกลาง	กำหนดมาตรฐานของวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้ตรงตามรูปแบบรายการ มีการถ่ายภาพวัสดุที่นำมาใช้ และถ่ายภาพการทำงาน ก่อนดำเนินการ/ขณะดำเนินการ/หลังดำเนินการ	จ.สุโขทัย โดย สนง.ทสจ.สุโขทัย แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (วิศวกรและสถาปนิก) ที่มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามและควบคุมงานก่อสร้าง จนกว่าจะแล้วเสร็จ ดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้อง ตรงตามสัญญาจ้าง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
การตรวจรับพัสดุ	สูง	1. กำหนดให้มีกระบวนการการตรวจรับงานโดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการตรวจสอบโดยตัวแทนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร่วมรับการตรวจในแต่ละครั้ง 2. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	1. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 (นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล) ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเชิงคีรี อุทยานแห่งชาติรามคำแหง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย และที่ปรึกษา พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย และอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน งบประมาณ 11,813,000 บาท และโครงการรื้อถอนอาคารและก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			ด้านการท่องเที่ยวและบริการของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง งบประมาณ 3,048,500 บาท 2. จ.สุโขทัย โดย สนง.ทสจ.สุโขทัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ที่มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจรับงานก่อสร้างให้ตรงตามสัญญาจ้าง ทุกงวดงาน จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีการเร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 4. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุโขทัย
(ศปท.จ.สท.)