
รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง
จังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
“ จากการประเมินความเสี่ยง
สู่การปฏิบัติจริง
เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ”
ตรวจสอบแบบแปลน
ตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจรับงาน
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประเมินความเสี่ยง
อย่างรอบด้าน
กำหนดมาตรการ
ป้องกันและควบคุม
ดำเนินการตามแผน
อย่างเป็นรูปธรรม
ติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
สุโขทัย
เมืองมรดกโลก

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

✓ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ✓ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ✓ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่ เว็บไซต์จังหวัดสุโขทัย
https://www.sukhothai.go.th/sukhothai/index.php/th/component/content/article/๒-uncategorised/๙๓๖-work-fraud-risk

รายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง (บริเวณหน้าศาลด้านและทิศตะวันตก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑ - ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔ - ๖)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๗ - ๙)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่อยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการทำงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Rick Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง (บริเวณหน้าศาลด้านและทิศตะวันตก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ -๘.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	๑	การตรวจสอบแบบแปลนปริมาณงานก่อสร้าง	๑. ในแบบแปลนมีปริมาณงานน้อยกว่าปริมาณงานในสัญญาจ้างอาจทำให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามปริมาณงานในสัญญาจ้างแต่จะยึดในแบบแปลนเป็นหลัก	๒	๒	๔	ต่ำ
			๒. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	๒	การกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน	ผู้รับจ้างอาจใช้เครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพ/ไม่มีการเปรียบเทียบค่าของเครื่องมือวัดกับอุปกรณ์มาตรฐาน และปรับตั้งค่าให้เครื่องมือมีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานสากล เพื่อนำมาปฏิบัติงานก่อสร้างซึ่งอาจทำให้ไม่ได้คุณภาพตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยกำหนดทำให้งานก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรงหรือทำให้อายุการใช้งานสั้นลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างและ กระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง	๑. ช่างคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ไม่ทบทวนรายงานอย่างสม่ำเสมอ หรือตรวจสอบไม่ครอบคลุม ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างทำงานโดยไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการของสัญญาจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง
			๒. คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	๔	๒	๘	ปานกลาง
	๔	การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงานของคณะกรรมการฯ	๑. ผลทดสอบ/งานซ่อมสร้างตามโครงการอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรูปแบบและข้อกำหนดของสัญญาจ้าง/เอกสารหลักฐานการส่งมอบงานอาจไม่ครบถ้วน แต่คณะกรรมการตรวจรับงานยังคงตรวจรับงานให้ผู้รับจ้าง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
			๒. การตรวจรับงานให้กับผู้รับจ้างหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แต่งานก่อสร้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ) เพื่อเอื้อไม่ให้ผู้รับจ้างเสียค่าปรับตามสัญญาจ้าง	๓	๔	๑๒	สูง
			๓. ผู้รับจ้างอาจมีการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือให้การเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการตรวจรับงานหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบแบบแปลนปริมาณงานก่อสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับอาจละเว้นการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างแบบแปลนและสัญญาจ้าง หรือสมยอมกับผู้รับจ้างในการรับรองงานที่มีปริมาณไม่ครบถ้วนตามสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ส่งผลให้ทางราชการได้รับงานไม่ครบตามขอบเขตที่กำหนด	ต่ำ	๑. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดปริมาณงานอย่างชัดเจน	๑. จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำหนดแบบแปลนปริมาณงาน เพื่อให้มีความถูกต้องชัดเจน ๒. กำหนดคู่มือหรือขอบเขตงานให้ชัดเจน โดยระบุรายละเอียดปริมาณงาน ขั้นตอน ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ พร้อมทั้งให้หัวหน้างานกำกับติดตามและตรวจสอบ	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
			๒. ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยง (ดำเนินการต่อเนื่อง)	๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับดูแล ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบปริมาณงานตามแบบแปลนให้ถูกต้องตรงกับสัญญาจ้าง โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามปริมาณงานในสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
	๒. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	สูงมาก	๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในลักษณะการประชุมหรือการมอบนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ดำเนินการต่อเนื่อง)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift policy เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่ให้สวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดในมอบนโยบาย	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
			๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลางและรายงานการตรวจสอบ	จัดทำแบบตรวจสอบสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดหัวข้อที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน เช่น ความครบถ้วนของเอกสาร ระยะเวลาดำเนินงาน และให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๓. เพิ่มช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑. มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามคู่มือ/วิธีปฏิบัติ ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนและรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
การกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักร ในการทำงาน	ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับอาจละเว้นการตรวจสอบเอกสารการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือวัดของผู้รับจ้าง หรือรับรองผลการตรวจสอบทั้งที่เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้มีการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ	ปานกลาง	๑. ควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยการบันทึกข้อมูล	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกภาพถ่ายระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนสำคัญ เช่น การลงพื้นที่ตรวจสอบ การประชุมพิจารณา เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการตรวจสอบต่อไป	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
			๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
			๓. การนำมาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบน ไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการเรื่องการต่อต้านสินบนด้วย	กำหนดเงื่อนไขสัญญากับคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่อต้านการรับสินบน อย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษ ในกรณีตรวจพบการกระทำทุจริต	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ขั้นตอนการควบคุม งานก่อสร้างและกระบวนการควบคุม คุณภาพวัสดุขณะ	๑. ช่างคุมงานไม่ได้เข้า หน้างานอย่างใกล้ชิด อาจทำให้ผู้รับจ้าง ทำงานโดยไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการของสัญญาจ้าง	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. ร่างแนวทางปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. เสนอขออนุมัติร่างแนวทาง ๓. แจ้งเวียนแนวทาง ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง				๕. “กำชับ ควบคุม และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการออกใบอนุมัติ/อนุญาต ให้ดำเนิน การตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส”			
			๒. ควบคุมการปฏิบัติงานบันทึกภาพและเสียง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกภาพถ่ายหรือบันทึกเสียงระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนสำคัญ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
			๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลาง และรายงานการตรวจสอบ	กำหนดให้ทุกกระบวนงานใช้แบบตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน โดยระบุรายการตรวจสอบ ขั้นตอน เอกสารประกอบ และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกครั้งหลังดำเนินงาน	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
			๔. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น	จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม วินัย และการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์แนวทางและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
	๒. คณะกรรมการ ตรวจรับงาน อาจมี การเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรองคุณภาพ วัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดประชุม /อบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
			๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	๑. ผู้บริหารกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างใกล้ชิด	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				๒. ผู้บริหารกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับงานและกำหนดให้มีการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ			
การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจ รับงาน	๑. ผลทดสอบ/งานซ่อมสร้างตามโครงการอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรูปแบบและข้อกำหนดของสัญญาจ้าง/เอกสารหลักฐานการส่งมอบงานอาจไม่ครบถ้วน แต่คณะกรรมการตรวจรับงานยังคงตรวจรับงานให้ผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. การใช้เอกสาร การรับรองตนเองเพื่อควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยาก หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้	กำหนดให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารรับรองในขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยให้ผู้บังคับบัญชาตรวจติดตามเป็นระยะๆ	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
			๒. นำมาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการเรื่องการต่อต้านสินบน	นำมาตรการป้องกันการทุจริตและการต่อต้านการรับสินบนเข้าไว้เป็นเงื่อนไขในสัญญากับคู่สัญญา โดยให้คู่สัญญายอมรับว่าจะปฏิบัติตาม พร้อมกำหนดแนวทางติดตาม ตรวจสอบ และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
			๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลาง และรายงานการตรวจสอบ	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ ๒. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเอกสารผลทดสอบและเอกสารการตรวจรับงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
	๒. การตรวจรับงานให้กับผู้รับจ้างหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แต่งานก่อสร้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ) เพื่อเอื้อไม่ให้ผู้รับจ้างเสียค่าปรับตามสัญญาจ้าง	สูง	๑. มาตรการกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากร	การกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมอบหมายผู้บังคับบัญชาตรวจสอบติดตามการ	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินงานตามขั้นตอน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผล			
			๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ให้แก่บุคลากร เช่น การอบรม การประชุมชี้แจง และกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการของประมวลจริยธรรมต่อไป	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
	๓. ผู้รับจ้างอาจมีการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือให้การเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการตรวจรับงานหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift policy เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนงดรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
			๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒. จัดให้มีการประชุมชี้แจง และเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งกำกับติดตาม	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
			๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเจ้าหน้าที่รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ห้ามรับเลี้ยง หรือให้มีการจัดเลี้ยงรับรองเลี้ยงต้อนรับ กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ยึดหลักความเหมาะสมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การตรวจสอบแบบแปลนปริมาณงานก่อสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับอาจละเว้นการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างแบบแปลนและสัญญาจ้างหรือสมยอมกับผู้รับจ้างในการรับรองงานที่มีปริมาณไม่ครบถ้วนตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างส่งผลให้ทางราชการได้รับงานไม่ครบตามขอบเขตที่กำหนด	ต่ำ	๑. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมทั้งกำหนดรายละเอียดปริมาณงานอย่างชัดเจน	๑. จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำหนดแบบแปลนปริมาณงาน เพื่อให้มีความถูกต้องชัดเจน ๒. กำหนดคู่มือหรือขอบเขตงานให้ชัดเจนโดยระบุรายละเอียดปริมาณงาน ขั้นตอนระยะเวลา และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ พร้อมทั้งให้หัวหน้างานกำกับติดตามและตรวจสอบ	อบจ.สท. ได้จัดทำและตรวจสอบแบบรูปรายการก่อสร้าง แบบเลขที่ ๕๖๐๑/๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดขอบเขตและปริมาณงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ศึกษารายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้างและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการกำหนดหรือรับรองปริมาณงานไม่ตรงตามสัญญา
				๒. ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยง (ดำเนินการต่อเนื่อง)	๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับดูแล ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบปริมาณงานตามแบบแปลนให้ถูกต้องตรงกับสัญญาจ้าง โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามปริมาณงานในสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ผู้บริหาร อบจ.สท. ได้กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบแบบแปลนและปริมาณงานให้ถูกต้องตรงตามสัญญาจ้าง และกำชับผู้รับจ้างดำเนินงานตามรายละเอียดและปริมาณงานในสัญญาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพงานร่วมกับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามแบบแปลนและสามารถตรวจรับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		๒. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	สูงมากปานกลาง	๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในลักษณะการประชุมหรือการมอบนโยบายของผู้บริหารสูงสุด (ดำเนินการต่อเนื่อง)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift policy เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่ให้ส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดในมอบนโยบาย	๑. จังหวัดสุโขทัย ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สุโขทัยใสสะอาด ๒๕๖๙” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดย “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในจั งหวัดสุโขทัยพร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รับของขวัญของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งใน ขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ๒. อบจ.สท. ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนงดรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้งเวียนและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติให้ส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดรับทราบ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารนโยบายดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่และลดโอกาสการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
				๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลาง และรายงานการตรวจสอบ	จัดทำแบบตรวจสอบสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดหัวข้อที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน เช่น ความครบถ้วนของเอกสาร ระยะเวลาดำเนินงาน และให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบ พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป	อบจ.สท. ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของแบบแปลนและรายการก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้าง โดยพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของรายละเอียดงาน รวมทั้งเปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง และได้ปรับปรุงแก้ไขรายการก่อสร้างในส่วนที่จำเป็นให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
				๓. เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑. มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคู่มือ/วิธีปฏิบัติ ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนและรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	๑.จังหวัดสุโขทัยจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด พร้อมกำหนดแนวทางและคู่มือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับเรื่อง พิจารณา และติดตามตามขั้นตอนที่กำหนด ๒. อบจ.สท. จัดให้มีช่องทางออนไลน์สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมระบบรับและติดตามเรื่อง โดยแยกเรื่องทุจริตออกจากเรื่องร้องเรียนทั่วไป รักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
๒	การกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน	ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับอาจละเว้นการตรวจสอบเอกสารการสอบเทียบ (Calibration)เครื่องมือวัดของผู้รับจ้าง หรือรับรองผลการตรวจสอบทั้งที่เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้มีการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดขององค์การ		๑. ควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยการบันทึกข้อมูล	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกภาพถ่ายระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนสำคัญ เช่น การลงพื้นที่ตรวจสอบ การประชุมพิจารณา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป	ผู้บริหาร อบจ.สท. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บันทึกภาพถ่ายระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนสำคัญ เช่น การลงพื้นที่ตรวจสอบและการประชุมพิจารณา เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงาน
				๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น	๑. จังหวัดสุโขทัยส่งเสริมให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ				๒. อบจ.สท. เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ รวมถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งที่ ๔๔๔/๒๕๖๙ พร้อมกำชับให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามขั้นตอนการดำเนินงาน
				๓. การนำมาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบน ไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการเรื่องการต่อต้านสินบนด้วย	กำหนดเงื่อนไขสัญญากับคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่อต้านการรับสินบน อย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษ ในกรณีตรวจพบการกระทำทุจริต	๑. จังหวัดสุโขทัยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันความเสี่ยงการให้หรือรับสินบนผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. อบจ.สท. กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขในสัญญา พร้อมนำมาตรการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนมาใช้กับคู่สัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง เพื่อให้ตรวจสอบได้
๓	ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างและกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง	๑. ช่างคุมงานอาจจงใจละเว้นการเข้าควบคุมงานตรวจสอบ หรือรายงานข้อบกพร่องของงานก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ส่งผลให้มีการดำเนินงานหรือส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและเงื่อนไขของสัญญาจ้าง	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. ร่างแนวทางปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. เสนอขออนุมัติร่างแนวทาง ๓. แจ้งเวียนแนวทาง ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๕. “กำชับ ควบคุม และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการออกใบอนุมัติ/อนุญาต ให้ดำเนิน การตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส”	อบจ.สท. เผยแพร่มาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและถือปฏิบัติ พร้อมกำชับผู้ควบคุมงานและผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด และลงพื้นที่ตรวจสอบแบบแปลนและรายการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง โดยผู้บริหารกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรวจสอบได้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				๒. ควบคุมการปฏิบัติงานบันทึกภาพและเสียง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกภาพถ่ายหรือบันทึกเสียงระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนสำคัญ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป	ผู้บริหาร อบจ.สท. กำชับให้ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่ายและจัดทำเอกสารประกอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนสำคัญของการควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงรายงานบันทึกประจำวันและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและประกอบการพิจารณาก่อนตรวจรับงาน
				๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลาง และรายงานการตรวจสอบ	กำหนดให้ทุกกระบวนงานใช้แบบตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน โดยระบุรายการตรวจสอบ ขั้นตอน เอกสารประกอบ และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกครั้งหลังดำเนินงาน	อบจ.สท. กำหนดให้การควบคุมและตรวจสอบงานใช้แบบตรวจสอบและเอกสารประกอบที่ระบุรายการตรวจสอบ ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมให้เจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมงานตรวจสอบแบบแปลนและรายการก่อสร้างในพื้นที่ และแก้ไขส่วนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นระบบและตรวจสอบย้อนหลังได้
				๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น	จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัย และการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์แนวทางและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้ในวันที่ ๒๕–๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และป้องกันการทุจริต ๒. อบจ.สท. ได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วินัย และการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และประชาสัมพันธ์แนวทางและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		๒. คณะกรรมการตรวจรับงานอาจมีการเรียกรับสินบนทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดประชุม /อบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้ในวันที่ ๒๕–๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และป้องกันการทุจริต ๒. อบจ.สท. ได้จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเนื้อหาที่มุ่งสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการตรวจรับงานและการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความเป็นกลาง ไม่รับประโยชน์จากคู่สัญญา และยึดหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการในการพิจารณาผลงานและวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ
				๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	๑. ผู้บริหารกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บริหารกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับงาน และกำหนดให้มีการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ	๑. จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร โดยสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยได้จัดอบรมออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ จำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ๒) หลักสูตร หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสำหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในส่วนภูมิภาค

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
						๓) หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔) หลักสูตร ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ๕) หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (Grading) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ๒. อบจ.สท. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับงานและผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการปฏิบัติงานและให้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร เพื่อป้องกันการละเว้นการตรวจสอบหรือรับรองงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
๔	การส่งมอบงานของ ผู้รับจ้างและการตรวจรับงาน	๑. ผลทดสอบ/งานซ่อมสร้างตามโครงการอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรูปแบบและข้อกำหนดของสัญญาจ้าง/เอกสารหลักฐานการส่งมอบงานอาจไม่ครบถ้วน แต่คณะกรรมการตรวจรับงานยังคงตรวจรับงานให้ผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. การใช้เอกสาร การรับรองตนเองเพื่อควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้หรือตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถพิสูจน์ได้	กำหนดให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารรับรองในขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยให้ผู้บังคับบัญชาตรวจติดตามเป็นระยะๆ	โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดย อบจ.สท. ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารและรายงานรับรองการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และให้ผู้บังคับบัญชาตรวจติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ
				๒. นำมาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการเรื่องการต่อต้านสินบน	นำมาตรการป้องกันการทุจริตและการต่อต้านการรับสินบนเข้าไว้เป็นเงื่อนไขในสัญญากับคู่สัญญา โดยให้คู่สัญญายอมรับว่าจะปฏิบัติตาม พร้อมกำหนดแนวทางติดตาม ตรวจสอบ และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน	อบจ.สท. ได้กำหนดให้การดำเนินงานตามสัญญาจ้างต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการด้านการป้องกันการทุจริตและการต่อต้านการรับสินบน โดยกำชับคู่สัญญาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้ควบคุมงาน และจัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตและการติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถแจ้งเบาะแสและตรวจสอบการดำเนินงานได้ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลาง และรายงานการตรวจสอบ	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ ๒. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเอกสารผลทดสอบและเอกสารการตรวจรับงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้	อบจ.สท. ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานร่วมกันตรวจติดตามความก้าวหน้าและความถูกต้องของงานก่อสร้าง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารตามขั้นตอนที่กำหนด และได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการทดสอบและการตรวจรับงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการดำเนินงานได้
		๒. การตรวจรับงานให้กับผู้รับจ้างหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แต่งานก่อสร้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ) เพื่อเอื้อไม่ให้ผู้รับจ้างเสียค่าปรับตามสัญญาจ้าง	สูง	๑. มาตรการกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากร	การกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมอบหมายผู้บังคับบัญชาตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามขั้นตอน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผล	อบจ.สท. ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยกำหนดเริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ และสิ้นสุดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ และใช้ระยะเวลาดังกล่าวเป็นกรอบในการกำกับติดตามความก้าวหน้าของงานและการตรวจรับงาน และผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
				๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ให้แก่บุคลากร เช่น การอบรม การประชุมชี้แจง และกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการของประมวลจริยธรรมต่อไป	๑. จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้ในวันที่ ๒๕–๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และป้องกันการทุจริต ๒. อบจ.สท. ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร โดยจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมงาน การตรวจรับงาน และการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นกลาง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาได้กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		๓. ผู้รับจ้างอาจมีการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือให้การเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการ ตรวจรับงานหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift policy เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนงดรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ	๑. จังหวัดสุโขทัยประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สุโขทัยใสสะอาด ๒๕๖๙” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. อบจ.สท. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๙ และแจ้งเวียนให้บุคลากรถือปฏิบัติ โดยกำชับคณะกรรมการตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เกี่ยวข้องไม่รับของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้
				๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒. จัดให้มีการประชุมชี้แจง และเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งกำกับติดตาม	๑. จังหวัดสุโขทัยจัดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมจันหอม โรงแรมเลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท โดยจัดกิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ๒. อบจ.สท. มอบนโยบายและประชุมซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และประมวลจริยธรรม โดยกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ราชการ และหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมให้ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
				๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเจ้าหน้าที่รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ห้ามรับเลี้ยง หรือให้มีการจัดเลี้ยงรับรองเลี้ยงต้อนรับ กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ยึดหลักความเหมาะสมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	๑. จังหวัดสุโขทัยกำกับติดตามให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเผยแพร่ผลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรสามารถติดตามตรวจสอบได้ ๒. ผู้บริหาร อบจ.สท. กำกับติดตามและซักซ้อมบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการป้องกันการทุจริต โดยกำชับไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์จากคู่สัญญาและผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และหากมีความจำเป็นให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ พร้อมรายงานผู้บริหารทราบ

จังหวัดสุโขทัย
เมืองมรดกโลก เมืองแห่งความสุข

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
"โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงการทุจริต"

สุโขทัย เมืองแห่งความสุข

1 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ที่มา
สำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดสุโขทัย ในด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบ[ประมาณ โดยให้ประเมินโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด 1 โครงการ หรือโครงการที่มีงบประมาณรองลงมา หากมีความเสี่ยงการทุจริตมากกว่าโครงการที่มีวงเงินสูงสุด



การดำเนินการคัดเลือก
จังหวัดสุโขทัยตรวจสอบบัญชีโครงการ 4 โครงการ 19 กิจกรรมหลัก และเลือกโครงการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรมการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง (บริเวณหน้าศาลด้านและทิศตะวันตก)ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 -8.00 เมตร ยาว 7,000.00 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48,430.00 ตารางเมตร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

การรายงาน
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดรอบการรายงานผ่านระบบ "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"

รอบที่ 1
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2569
ปิดระบบวันที่ 31 พฤษภาคม 2569
เวลา 16.30 น.

รอบที่ 2
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2569
ปิดระบบวันที่ 30 กันยายน 2569
เวลา 16.30 น.

2 ประเด็นความเสี่ยง
(สรุปจากตารางประเด็นความเสี่ยงการทุจริต)

1. กำหนดคุณลักษณะ/แนบรูปรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางราย
2. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง/ ผู้ประกอบการ
3. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามคุณภาพหรือปริมาณที่กำหนด
4. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
5. การควบคุม กำกับ ติดตามโครงการไม่เป็นไปตามแผน

สุโขทัย โปร่งใส ร่วมใจ ต้านทุจริต

3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการ
จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ขั้นตอน/มาตรการ	ผลการดำเนินการ
จัดทำ/ทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว (มีประกาศ/คำสั่ง/แนวทางที่เกี่ยวข้อง)
สร้างความรู้ความเข้าใจและสื่อสารภายในหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว (ประชุม/อบรม/แจ้งเวียน)
กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ติดตามอย่างต่อเนื่อง)
รายงานผลตามระบบของสำนักงาน ป.ป.ท.	ดำเนินการแล้ว (ตามรอบที่กำหนด)

2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด (Likelihood)
1. น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 1 - 3)
2. น้อย (ร้อยละ 4-6)
3. ปานกลาง (ร้อยละ 7 - 9)
4. สูง (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ผลกระทบ (Impact)
1. แทบจะไม่มี
2. น้อย
3. ปานกลาง
4. สูง
5. สูงมาก

รายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	L	I	Risk Score (L x I)	ระดับความเสี่ยง
1	การตรวจสอบแบบแปลนปริมาณงานก่อสร้าง	ปริมาณงานไม่ตรงตามแบบ	2	4	8	ปานกลาง
2	กำหนดมาตรฐานและเครื่องมือ	ใช้เครื่องมือไม่มีมาตรฐาน	4	3	12	สูง
3	การควบคุมงานก่อสร้าง	ขาดการควบคุม/ตรวจสอบใกล้ชิด	3	3	9	ปานกลาง
4	การส่งมอบงาน/ตรวจรับ	เอกสารไม่ครบถ้วน/ตรวจรับก่อนแล้วเสร็จ	4	5	20	สูงมาก
5	การให้/รับสินบน	เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	4	2	8	ปานกลาง

"จากการประเมินความเสี่ยง สู่การปฏิบัติจริง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต"

โครงการ : ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย



การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สุโขทัย เมืองมรดกโลก

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง (บริเวณหน้าศาลด้านและทิศตะวันตก)ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 -8.00 เมตร ยาว 7,000.00 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48,430.00 ตารางเมตร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

1 การตรวจสอบแบบแปลน ปริมาณงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง 1.1

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับอาจละเว้นการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างแบบแปลนและสัญญาจ้าง หรือสมยอมกับผู้รับจ้างในการรับรองงานที่มีปริมาณไม่ครบถ้วนตามสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ส่งผลให้ทางราชการได้รับงานไม่ครบตามขอบเขตที่กำหนด



มาตรการ

- 1.1.1 กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดปริมาณงานอย่างชัดเจน
- 1.1.2 ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยง (ดำเนินการต่อเนื่อง)

ผลการดำเนินการ

- จัดทำและตรวจสอบแบบรูปรายการก่อสร้าง แบบเลขที่ 5601/2569 และสัญญาจ้าง เลขที่ 63/2569 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2569 กำหนดขอบเขต ปริมาณงาน เป็นหลักฐานควบคุมตรวจสอบ
- กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียดแบบแปลนและสัญญาจ้าง ก่อนดำเนินการ
- กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 4 มิ.ย. 2569 – 1 พ.ย. 2569 และลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้ควบคุมงาน/ตัวแทนผู้รับจ้าง พร้อมปรับปรุงแก้ไขรายการที่จำเป็น

ประเด็นความเสี่ยง 1.2

คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์



มาตรการ

- 1.2.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (ดำเนินการต่อเนื่อง)
- 1.2.2 กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลาง และรายงานการตรวจสอบ
- 1.2.3 เพิ่มช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยต้องเข้าถึงง่ายและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผลการดำเนินการ

- ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2569 และเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติ
- ตรวจสอบแบบแปลนและรายการก่อสร้าง ร่วมกับผู้ควบคุมงาน/ตัวแทนผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กำหนด
- จัดให้มีช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แยกประเด็นการทุจริตออกจากเรื่องทั่วไป พร้อมรักษาข้อมูลผู้แจ้ง และกำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือและขั้นตอนอย่างโปร่งใส

2 การกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน

ประเด็นความเสี่ยง

ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับอาจละเว้นการตรวจสอบเอกสารการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือวัดของผู้รับจ้าง หรือรับรองผลการตรวจสอบทั้งที่เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้มีการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนด และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ



มาตรการ

- 2.1.1 ควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยการบันทึกข้อมูล
- 2.1.2 ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- 2.1.3 นำมาตรการป้องกันกรให้หรือรับสินบนไปปรับใช้กับคู่สัญญา โดยกำหนดเป็นข้อตกลงในสัญญา

ผลการดำเนินการ

- กำชับผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและปริมาณงาน
- ตรวจสอบเอกสารการสอบเทียบ (Calibration) และความพร้อมก่อนใช้งาน พร้อมบันทึกภาพถ่ายในขั้นตอนสำคัญ เพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบและติดตาม
- เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามคำสั่งที่ 444/2569 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขในสัญญา พร้อมใช้มาตรการป้องกันการทุจริต/การต่อต้านการรับสินบน และจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้



- ตรวจสอบ
- สอบเทียบ
- มาตรฐาน
- โปร่งใส

“ ป้องกันการทุจริต ด้วยระบบ ตรวจสอบได้ ”

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สุโขทัย เมืองมรดกโลก

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง (บริเวณหน้าศาลด้านและทิศตะวันตก)ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 -8.00 เมตร ยาว 7,000.00 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48,430.00 ตารางเมตร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

3 ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างและกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง 3.1

ช่างคุมงานอาจจงใจละเว้นการเข้าควบคุมงานตรวจสอบ หรือรายงานข้อบกพร่องของงานก่อสร้าง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ส่งผลให้มีการดำเนินงานหรือส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและเงื่อนไขของสัญญาจ้าง



มาตรการ

- 3.1.1 จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- 3.1.2 ควบคุมการปฏิบัติงานบันทึกภาพและเสียง
- 3.1.3 กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลาง และรายงานการตรวจสอบ
- 3.1.4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต

ผลการดำเนินการ

- เผยแพร่มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์, กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน
- ลงพื้นที่ตรวจสอบแบบแปลนและรายการก่อสร้าง ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เหมาะสม
- บันทึกภาพ/เสียง และจัดทำเอกสารประกอบ เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลัง
- ใช้แบบตรวจสอบ (Checklist) ครอบคลุมรายละเอียดงาน เอกสาร ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ
- จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม (22-23 ก.ค. 2569) ณ จ.เพชรบูรณ์

ประเด็นความเสี่ยง 3.2

คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้รับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง



มาตรการ

- 3.2.1 ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
- 3.2.2 ควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ผลการดำเนินการ

- จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (22-23 ก.ค. 2569) ณ จ.เพชรบูรณ์
- กำกับให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
- ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับงานและผู้ควบคุมงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร เพื่อป้องกันการละเว้นหรือรับรองงานไม่ตรงตามข้อกำหนด



4 การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงานของคณะกรรมการฯ

4.1 ประเด็นความเสี่ยง

- ผลทดสอบ/งานซ่อมสร้างอาจไม่ครบด้วน หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนด แต่คณะกรรมการตรวจรับงานยังคงรับงาน

มาตรการ

- ใช้เอกสารการรับรองตนเอง เพื่อควบคุมขั้นตอนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้

ผลการดำเนินการ

- โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

4.2 ประเด็นความเสี่ยง

- คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขออนุญาตที่คุณสมบัติไม่ครบด้วน

มาตรการ

- กำหนดแนวทางการปฏิบัติและควบคุมการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ผลการดำเนินการ

- จัดทำนโยบาย No Gift Policy ปี 2569 เผยแพร่และแจ้งเวียน สร้างความตระหนัก ลดโอกาสการเอื้อประโยชน์

4.3 ประเด็นความเสี่ยง

- ตรวจสอบไม่ครบด้วน หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

มาตรการ

- ใช้แบบตรวจสอบและเอกสารที่เป็นมาตรฐานกลาง

ผลการดำเนินการ

- ตรวจสอบร่วมกับคู่ถือกฎเกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง มีข้อมูลติดตามตรวจสอบได้

ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันการทุจริต

เพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยอย่างยั่งยืน

- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
- สร้างคุณธรรมจริยธรรม

