การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

<u>ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

โครงการพัฒนาด้านเกษตร กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายรอบทะเลหลวง (บริเวณหน้าศาลและด้านทิศตะวันตก) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน

ป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต
อย่างเป็นระบบ

ร่วมมือ
ทุกภาคส่วน
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

มุ่งมั่น
บริหารจัดการด้วย
ความซื่อสัตย์และสุจริต







“สุจริต โปร่งใส จังหวัดสุโขทัยใสสะอาด”

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

---

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

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

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุโขทัย

๒) เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลดโอกาสการทุจริต ลดความเสี่ยงหรือความ เสียหายด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน

๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส

๔) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎมาย ข้อบังคับ และระบบธรรมาภิบาลขององค์กร

๓. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๒ ประเภท

<u>ประเภทที่ ๑</u> ความเสี่ยงการทุจริตจากการกระทำโดยตัวผู้ทุจริตเองโดยลำพัง ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่สอง เช่น การยักยอก เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ การเบิกจ่ายเงิน การดำเนินการด้านการเงินและการบัญชีที่เป็นเท็จ สาเหตุสำคัญขอการทุจริตเกิดจากการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือความอ่อนแอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control Weakness)

<u>ประเภทที่ ๒</u> ความเสี่ยงการทุจริตจากการกระทำที่เกี่ยวกับสองฝ่ายมีทั้งผู้ให้ ผู้รับสินบน เช่น เงินใต้โต๊ะ ของขวัญสินน้ำใจ การต้อนรับ การบริจาค ค่าอำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่คำนวณมูลค่าได้

การทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

สินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ (Bribery สินบน ISO ๓๗๐๐๑ ระบบการต่อต้านการให้และรับสินบน)

ของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี ให้เป็นรางวัลโดยเสน่หา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ให้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือ การได้รับบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕)

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ หรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

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

๔. การวิเคราะห์บริบทองค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลัก PDCA คือวงจรบริหารงานคุณภาพ ประกอบไปด้วย ๔ ขั้นตอน Plan-Do-Check-Act หรือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่	ประเภท	นิยาม
ด้านที่ ๑	การอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกฎห มาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	การใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงานงบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

๕. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑) การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

<u>ขั้นตอนที่ ๑</u> การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

จังหวัดสุโขทัย ได้ทำการคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ โครงการ โดยเลือกทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งคัดเลือกจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดสุโขทัย (งบพัฒนาจังหวัด) ที่มีวงเงินสูงสุด ได้แก่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง (บริเวณหน้าศาลและ ด้านทิศตะวันตก) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)

<u>ขั้นตอนที่ ๒</u> การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

จากการคัดเลือกโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง (บริเวณหน้าศาลและ ด้านทิศตะวันตก) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย หน่วยที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดสุโขทัย มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การตรวจสอบแบบแปลน ปริมาณงานก่อสร้าง

๒) การกำหนดมาตฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน

๓) ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง และกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง

๔) การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดสุโขทัย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรอบทะเลหลวง (บริเวณหน้าศาลและ ด้านทิศตะวันตก) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๗,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจสอบแบบแปลน ปริมาณงานก่อสร้าง	๑. ในแบบแปลนมีปริมาณงานน้อยกว่าปริมาณงานในสัญญาจ้างอาจทำให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามปริมาณงานในสัญญาจ้างแต่จะยึดในแบบแปลนเป็นหลัก
		๒. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
๒	การกำหนดมาตฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน	ผู้รับจ้างอาจใช้เครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพ/ไม่มีการเปรียบเทียบค่าของเครื่องมือวัดกับอุปกรณ์มาตรฐาน และปรับตั้งค่าให้เครื่องมือมีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานสากล เพื่อนำมาปฏิบัติงานก่อสร้างซึ่งอาจทำให้ไม่ได้คุณภาพตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยกำหนดทำให้งานก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรงหรือทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
๓	ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง และกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง	๑. ช่างคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ไม่ทบทวนรายงานอย่างสม่ำเสมอ หรือตรวจสอบไม่ครอบคลุม ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างทำงานโดยไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการของสัญญาจ้าง
		๒. คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
๔	การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงานของคณะกรรมการฯ	๑. ผลทดสอบ/งานซ่อมสร้างตามโครงการอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรูปแบบและข้อกำหนดของสัญญาจ้าง/เอกสารหลักฐานการส่งมอบงานอาจไม่ครบถ้วน แต่คณะกรรมการตรวจรับงานยังคงตรวจรับงานให้ผู้รับจ้าง
		๒. การตรวจรับงานให้กับผู้รับจ้างหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แต่งานก่อสร้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ) เพื่อเอื้อไม่ให้ผู้รับจ้างเสียค่าปรับตามสัญญาจ้าง
		๓. ผู้รับจ้างอาจมีการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือให้การเลี้ยงรับรองแก่คณะกรรมการตรวจรับงานหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น

<u>ขั้นตอนที่ ๓</u> การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จังหวัดสุโขทัยกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาสและด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๗ - ๙)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔ - ๖)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑ - ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑ หรือไม่เกิดขึ้นเลย)

๒) ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ระดับ	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

<u>ขั้นตอนที่ ๔</u> การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน พิจารณาจาก ๒ 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)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

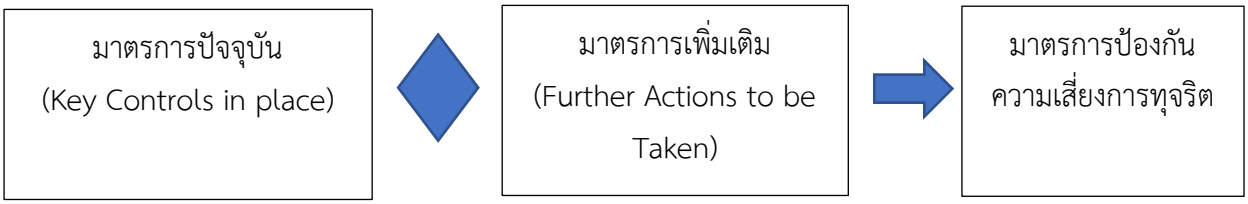
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบแบบแปลนปริมาณงานก่อสร้าง	๑. ในแบบแปลนมีปริมาณงานน้อยกว่าปริมาณงานในสัญญาจ้างอาจทำให้ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามปริมาณงานในสัญญาจ้างแต่จะยึดในแบบแปลนเป็นหลัก	๒	๒	๔	ต่ำ
		๒. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน	ผู้รับจ้างอาจใช้เครื่องจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพ/ไม่มีการเปรียบเทียบค่าของเครื่องมือวัดกับอุปกรณ์มาตรฐาน และปรับตั้งค่าให้เครื่องมือมีความแม่นยำน่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานสากล เพื่อนำมาปฏิบัติงานก่อสร้างซึ่งอาจทำให้ไม่ได้คุณภาพตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยกำหนดทำให้งานก่อสร้างไม่มั่นคงแข็งแรงหรือทำให้อายุการใช้งานสั้นลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างและกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง	๑. ช่างคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ไม่ทบทวนรายงานอย่างสม่ำเสมอ หรือตรวจสอบไม่ครอบคลุม ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างทำงานโดยไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการของสัญญาจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๒. คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเรียกรับสินบน ทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	๔	๒	๘	ปานกลาง
๔	การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงาน	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

<u>ขั้นตอนที่ ๕</u> 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) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีความเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจรติมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดหรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ตามวงจร PDCA

ระดับ	**คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยนงานมีในปัจจุบัน**
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมได้ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ 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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบแบบแปลน ปริมาณงานก่อสร้าง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับอาจละเว้นการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างแบบแปลนและสัญญาจ้างหรือสมยอมกับผู้รับจ้างในการรับรองงานที่มีปริมาณไม่ครบถ้วนตามสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ส่งผลให้ทางราชการได้รับงานไม่ครบตามขอบเขตที่กำหนด	ต่ำ	๑. กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดปริมาณงานอย่างชัดเจน	๑. จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำหนดแบบแปลน ปริมาณงาน 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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		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 และให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
				๓. เพิ่มช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	๑. มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามคู่มือ/วิธีปฏิบัติ ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนและรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงาน	ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับอาจละเว้นการตรวจสอบเอกสารการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือวัดของผู้รับจ้าง หรือรับรองผลการตรวจสอบทั้งที่เครื่องมือไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้มีการดำเนินงานก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ	ปานกลาง	๑. ควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยการบันทึกข้อมูล	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกภาพถ่ายระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนสำคัญ เช่น การลงพื้นที่ตรวจสอบ การประชุมพิจารณา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป	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
๓	ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้างและกระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุขณะปฏิบัติงานก่อสร้าง	๑. ช่างคุมงานอาจจงใจละเว้นการเข้าควบคุมงานตรวจสอบ หรือรายงานข้อบกพร่องของงานก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ส่งผลให้มีการดำเนินงานหรือส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. ร่างแนวทางปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. เสนอขออนุมัติร่างแนวทาง ๓. แจ้งเวียนแนวทาง ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๕. “กำชับ ควบคุม และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการออกใบอนุมัติ/อนุญาต ให้ดำเนิน	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		และเงื่อนไขของสัญญาจ้าง			การตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส”			
				๒. ควบคุมการปฏิบัติงานบันทึกภาพและเสียง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกภาพถ่ายหรือบันทึกเสียงระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนสำคัญ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
				๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบ (Checklist) ที่เป็นมาตรฐานกลางและรายงานการตรวจสอบ	กำหนดให้ทุกกระบวนงานใช้แบบตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน โดยระบุรายการตรวจสอบ ขั้นตอน เอกสารประกอบ และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกครั้งหลังดำเนินงาน	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
				๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น	จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัย และการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์แนวทางและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
		๒. คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจมีการเรียกรับสินบนทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อ	ปานกลาง	๑. ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดประชุม /อบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
				๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	๑. ผู้บริหารกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง			บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บริหารกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับงาน และกำหนดให้มีการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ			
๔	การส่งมอบงานของผู้รับจ้างและการตรวจรับงาน	๑. ผลทดสอบ/งานซ่อมสร้างตามโครงการอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรูปแบบและข้อกำหนดของสัญญาจ้าง/เอกสารหลักฐานการส่งมอบงานอาจไม่ครบถ้วน แต่คณะกรรมการตรวจรับงานยังคงตรวจรับงานให้ผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. การใช้เอกสาร การรับรองตนเองเพื่อควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถพิสูจน์ได้	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) ที่เป็นมาตรฐานกลางและรายงานการตรวจสอบ	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ ๒. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเอกสารผลทดสอบและเอกสารการตรวจรับงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. การตรวจรับงานให้กับผู้รับจ้างหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แต่งานก่อสร้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จ) เพื่อเอื้อไม่ให้ผู้รับจ้างเสียค่าปรับตามสัญญาจ้าง	สูง	๑. มาตรการกำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากร	การกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมอบหมายผู้บังคับบัญชาตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามขั้นตอน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผล	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
				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 เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเจ้าหน้าที่รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามรับเลี้ยง หรือให้มีการจัดเลี้ยงรับรอง เลี้ยงต้อนรับ กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ยึดหลักความเหมาะสมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	จังหวัดสุโขทัย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการเผยแพร่แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดสุโขทัย https://www.sukhothai.go.th/sukhothai/index.php/th และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย https://www.sukhothaipao.go.th/public/list/data/detail/id/๑๘๘๑๘/menu/๒๗๖/page/ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสุโขทัย
(ศปท.จ.สท.)