

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม	ศปท. กระทรวงคมนาคม	แขวงทางหลวงสุโขทัย	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดเลย)	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจจะพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงคมนาคม	แขวงทางหลวงสุโขทัย

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม	๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลางและรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ และร่างของเขตของงาน (TOR)	๑) การกำหนดราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางโดยกำหนดค่าวัสดุและค่าแรงสูงหรือต่ำกว่าราคาเป็นจริง ๒) มีการล็อคสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขัน	๒	๔	๘	สูง
	๓	การพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการ	๑) กรรมการพิจารณาผลเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณา ๒) การให้สินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๔	การบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุ	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๕	การเบิกจ่าย	๑) มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ๒) เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน แต่มีการเบิกจ่ายให้ ๓) ประวิงเวลาในการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเรียกรับ	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงคมนาคม	แขวงทางหลวงสุโขทัย

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
อนุมัติแล้ว	เผยแพร่แล้ว	http://sukhothai.doh.go.th/sukhothai/project_detail/detail/203187

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการกำหนดราคากลางและรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ และร่างของเขตของงาน (TOR)	สูง	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบิรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกำกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ต้องการส่เสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด	๑. ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ๓. แนบเอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน ๓ รายการ และใส่ในรายงาน ๔. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง ๕. ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในงานนั้น ๆ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วย	๓๑ ตค. ๒๕๖๕ - ๑๔ พย. ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งานจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย
การบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุ	สูงมาก	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบิรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑) กำหนดให้มีการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจริงก่อนการก่อสร้าง, ระหว่างการก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒) เผยแพร่ความรู้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการบริหารสัญญา เช่น การตรวจรับพัสดุการควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การขอขยายสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน ๓) กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำแผนงานการควบคุมให้ชัดเจน และแผนต้องได้รับการอนุมัติทุกขั้นตอน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน ๔) เปิดเผยข้อมูล รายละเอียดโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่าย ฯลฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ (เมื่อลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว) ๕) วันตรวจรับพัสดุ กำหนดให้มีการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๖		

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงคมนาคม	แขวงทางหลวงสุโขทัย	แขวงทางหลวงสุโขทัย กลุ่มงานพัสดุ	พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	**รายละเอียด** (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	**รวมงบประมาณ** (บาท)
๑	งานบูณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธี Pavement in Place Recycling ทาง หลวงหมายเลข ๑๒๕ ตอน ๐๑๐๒ ตอนแจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๓๐+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง ๕.๕๕๐ กิโลเมตรหรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓,๙๓๐ ตารางเมตร ๑ สายทาง	๑. งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) ปริมาณงาน ๒,๘๐๐ ลบ.ม. ๒. งานทรายถมคันทาง (สำหรับแก้ไข Soft Spot) ปริมาณงาน ๑,๙๒๕ ลบ.ม. ๓.งานหิน Single Size ขนาด ๓/๘" (หลวม) ปริมาณงาน ๒,๐๒๕ ลบ.ม. ๔. งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (สำหรับแก้ไข (Soft Spot) ปริมาณงาน ๑,๓๗๕ ลบ.ม. ๕. งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึก ๐.๒๕ ม. (Pavement In Place Recycling) ปริมาณงาน ๔๘,๓๐๕ ตร.ม. ๖. งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึก ๐.๒๕ ม. (Pavement Recycling For Base) ปริมาณงาน ๑๑,๖๒๐ ตร.ม. ๗. งานลาดแอสฟัลต์โพรม์โค้ต ปริมาณงาน ๔๔,๓๒๕ ตร.ม. ๘. งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต ปริมาณงาน ๔๔,๓๒๕ ตร.ม. ๙. งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. ปริมาณงาน ๔๔,๓๒๕ ตร.ม. ๑๐. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. ปริมาณงาน ๔๓,๙๖๐ ตร.ม. ๑๑. งานตีเส้นจราจรชินด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว) ปริมาณงาน ๑,๓๒๐ ตร.ม. ๑๒. งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ปริมาณงาน ๑ แห่ง ปรับยอด	๑๙๕๐๐.๐๐ ๑,๓๑๐,๙๒๕.๐๐ ๑,๐๙๓,๕๐๐.๐๐ ๑,๐๓๒,๖๒๕.๐๐ ๖,๒๗๙,๖๕๐.๐๐ ๘,๓๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๙๘,๐๓๐.๐๐ ๗๐๙,๒๐๐.๐๐ ๑๔,๖๐๕,๐๘๗.๕๐ ๑๔,๕๐๖,๘๐๐.๐๐ ๔๓๒,๙๖๐.๐๐ ๖,๔๕๐.๐๐ ๓๘,๒๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	**ชื่อหน่วยงาน**	**ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง**	**ชื่อโครงการ**		
ศปท. กระทรวงคมนาคม	แขวงทางหลวงสุโขทัย	แขวงทางหลวงสุโขทัย กลุ่มงานพัสดุ	พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม		
งบประมาณ (บาท)	**ประเภทงบประมาณ**	**วิธีจัดซื้อจัดจ้าง**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**โครงการ IP**	**โครงการ CoST**
๕๐,๐๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	**รายการ**	**รายละเอียด** (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	**รวมงบประมาณ** (บาท)
๑	งานบูณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธี Pavement in Place Recycling ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕ ตอน ๐๑๐๒ ตอนแจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๓๐+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง ๕.๕๕๐ กิโลเมตรหรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓,๙๓๐ ตารางเมตร ๑ สายทาง	๑. งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) ปริมาณงาน ๒,๘๐๐ ลบ.ม. ๒. งานทรายถมคันทาง (สำหรับแก้ไข Soft Spot) ปริมาณงาน ๑,๙๒๕ ลบ.ม. ๓.งานหิน Single Size ขนาด ๓/๘" (หลวม) ปริมาณงาน ๒,๐๒๕ ลบ.ม. ๔. งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (สำหรับแก้ไข (Soft Spot) ปริมาณงาน ๑,๓๗๕ ลบ.ม. ๕. งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึก ๐.๒๕ ม. (Pavement In Place Recycling) ปริมาณงาน ๔๘,๓๐๕ ตร.ม. ๖. งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึก ๐.๒๕ ม. (Pavement Recycling For Base) ปริมาณงาน ๑๑,๖๒๐ ตร.ม. ๗. งานลาดแอสฟัลต์โพรม์โค้ต ปริมาณงาน ๔๔,๓๒๕ ตร.ม. ๘. งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต ปริมาณงาน ๔๔,๓๒๕ ตร.ม. ๙. งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. ปริมาณงาน ๔๔,๓๒๕ ตร.ม. ๑๐. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. ปริมาณงาน ๔๓,๙๖๐ ตร.ม. ๑๑. งานตีเส้นจราจรชินด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว) ปริมาณงาน ๑,๓๒๐ ตร.ม. ๑๒. งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ปริมาณงาน ๑ แห่ง ปรับยอด	๑๙๔๐๐.๐๐ ๑,๓๑๐,๙๒๕.๐๐ ๑,๐๙๓,๕๐๐.๐๐ ๑,๐๓๒,๖๒๕.๐๐ ๖,๒๗๙,๖๕๐.๐๐ ๘,๑๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๙๘,๐๓๐.๐๐ ๗๐๙,๒๐๐.๐๐ ๑๔,๖๐๕,๐๘๗.๕๐ ๑๔,๕๐๖,๘๐๐.๐๐ ๔๓๒,๙๖๐.๐๐ ๖,๔๔๐.๐๐ ๓๘,๒๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงคมนาคม	แขวงทางหลวงสุโขทัย	อนุมัติแล้ว	เผยแพร่แล้ว	http://sukhothai.doh.go.th/sukhothai/project_detail/detail/203187

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนการกำหนดราคากลางและรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ และร่างของเขตของงาน (TOR)	สูง	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบิริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกำกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐต้องการส่เสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดราคากลางของพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือราคากลางวัสดุหรือกำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๓. มีการเปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่นหรือห้างร้านต่างๆ ไม่ต่ำกว่าจำนวน ๓ ร้าน ๔. แขวงทางหลวงสุโขทัย ประกาศแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการฯ - ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน, ประกาศราคากลาง วันที่ ๘-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง วันที่ ๑๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.๑ วันที่ ๑๖ มกราคม - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ๔. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา โดยตกลงรับราคาของบริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖,๘๒๖,๙๐๐ บาท กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ๑๕๐ วัน ๕. ประชาสัมพันธ์/แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอแล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.doh.go.th, www.sukhothaihighways.com, www.gprocurement.go.th
การบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุ	สูงมาก	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบิริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	