แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ศปท.มท	จังหวัดสุโขทัย	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	การกำหนดราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมทางหลวง	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	- ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) - ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - ขั้นตอนการตรวจสอบการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	-	-	-	-
ผลกระทบ (Impact)	-	-	- ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) - ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - ขั้นตอนการตรวจสอบการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ		-

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท.มท	จังหวัดสุโขทัย

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	การร่างขอบเขตของงานกว้างเกินไป	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวง	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	ขั้นตอนการตรวจสอบการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่	๑	๓	๓	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท.มท	จังหวัดสุโขทัย

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	ให้ยึดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง	ยึดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง	๑ เดือน	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งานจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการตรวจสอบการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการตรวจรับพัสดุ	เผยแพร่ความรู้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการบริหารสัญญา เช่น การตรวจรับพัสดุการควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การงดหรือลดค่าปรับการขอขยายสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน	๑ เดือน	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	งานจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. มท	จังหวัดสุโขทัย	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	ตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท	ต่อข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง	๕๐,๐๐๐,๐๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	ให้ยึดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง และหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง	หน่วยงานได้ยึดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ขั้นตอนการตรวจสอบการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการได้ศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อทำให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการตรวจรับพัสดุ

Recycling ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕ ตอน ๐๑๐๒ ตอน แจกัน-บ้านสวน ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๓๐+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ตำบล