เอกสเอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสุโขทัย
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม 1 หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ : พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ
๒.งบประมาณ ๕๓,๒๐๐,๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
☑ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบด้วย - คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ - คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - การกำหนดงวดงาน/งวดเงิน - ระยะเวลา - การประกันความชำรุดบกพร่อง ฯลฯ ๑) การกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ๒) การล็อคสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ๓) จงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน ๔) กำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด ๕) เปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	๒๕ (สูงมาก)	มาตรการความโปร่งใสในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงานและราคากลาง ๑. กรณีใช้ราคากลาง จากกระทรวงดิจิทัลฯ ให้แนบเอกสารอ้างอิง ๒. แนบเอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการ ๓ ราย ใส่ในรายงานการประชุม เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของราคากลาง ๓. กรณีกำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ๔. จัดทำข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานก่อนได้รับความเห็นชอบ
๒	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุ ๓) จงใจไม่เรียกค่าปรับ ๔) จงใจลดค่าปรับ		มาตรการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและลดโอกาสในการเรียกและ/หรือรับผลประโยชน์/สินบน ๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. จัดทำแผนการตรวจรับพัสดุ

	๕) กรรมการตรวจรับไม่ทำการตรวจรับจริง ๖) ตรวจรับโดยที่พัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (**TOR)** ๗) ตรวจรับโดยที่พัสดุไม่ครบถ้วน ๘) คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ		๓. เปิดเผยข้อมูล รายละเอียดโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายการ (cost breakdown) และขอบเขตของงานและราคากลาง ในรูปแบบไฟล์ MS Word บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ (เมื่อลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว) ๔. ในวันที่ตรวจรับพัสดุ มีการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์

เอกสเอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดสุโขทัย
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ
☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
☑เข้าร่วมโครงการ IP ☑ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
☑ เข้าร่วมโครงการ CoST ☑ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สท ๖๐๕๐ บ้านสวน – บ้านวังขวัญ หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย - ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กม.	กิจกรรม ● ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง - ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร - ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร - ระยะทาง ๑.๕๐๐ กม.	๙,๘๐๐,๐๐๐ (ก่อหนี้ฯ ๙,๗๘๘,๐๐)	๕๓,๒๐๐,๐๐
๒	ก่อสร้างและปรับปรุงทางแยก ทล.๑๐๑ (ลำตัดเงินโบราณ) หมู่ที่ ๓ บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย - ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐ กิโลเมตร (ช่วงดำเนินการ กม.ที่๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๐๐๐)	กิจกรรม ● ก่อสร้างและปรับปรุงทางแยก - ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร - ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร - ระยะทาง ๔.๐๐ กม. (ช่วงดำเนินการ กม.ที่๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๐๐๐)	๒๘,๙๐๐,๐๐๐ (ก่อหนี้ฯ ๒๗,๘๐๐,๐๐๐)	
๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สท ๓๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - บ้านเกลียวทอง หมู่ที่ ๒, ๙ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย - ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร	กิจกรรม ● ซ่อมถนนลาดยาง - ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร - ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร - ระยะทาง ๓.๒๐๐ กม.	๑๔,๕๐๐,๐๐๐ (ก่อหนี้ฯ ๑๔,๔๙๐,๐๐๐)	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ห้าสิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน)				**๕๓,๒๐๐,๐๐**

เอกสารหมายเลข ๓

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดสุโขทัย

ที่	จังหวัด	ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภท/งบประมาณ			วิธีดำเนินการ	
				งบพัฒนาจังหวัด	งบกลุ่มจังหวัด	งบประมาณ	ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง
๑	สุโขทัย	แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย	พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ ๓ กิจกรรม	๕๓,๒๐๐,๐๐	-	-	-	✓
			๑. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สท ๖๐๕๐ บ้านสวน – บ้านวังขวัญ หมู่ที่ ๗ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย - ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหลทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๕๐๐ กม.	๙,๘๐๐,๐๐๐				✓
			๒. ก่อสร้างและปรับปรุงทางแยก ทล.๑๐๑ (ลำตัดเงินโบราณ) หมู่ที่ ๓ บ้านดงพริกแจว ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย - ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐ กิโลเมตร (ช่วงดำเนินการ กม.ที่๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๐๐๐)	๒๘,๙๐๐,๐๐๐				✓
			๓. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สท ๓๐๒๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ - บ้านเกลียวทอง หมู่ที่ ๒, ๙ ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัสุโขทัย - ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร	๑๔,๕๐๐,๐๐๐				✓