<u>ตารางที่ ๑</u> การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ ของแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างของเขตของงาน (TOR)	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑	๔	๔ (สูง)
๒	การกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบด้วย - คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ - คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - การกำหนดงวดงาน/งวดเงิน - ระยะเวลา - การประกันความชำรุดบกพร่อง ฯลฯ	๑) การกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ๒) การล็อคสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ๓) จงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน ๔) กำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด ๕) เปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)
๓	การนำร่างประกาศประกวดราคาให้ผู้สนใจวิจารณ์	๑) จำนวนรายละเอียดเนื้อหากับจำนวนวันที่ประกาศเผยแพร่ไม่สัมพันธ์กัน	๑	๑	๑ (ต่ำ)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๔	ระยะเวลาประกาศประกวดราคาไม่สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๑) กำหนดระยะเวลาประกาศประกวดราคาจำนวนวันไม่สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๕	การพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการ	๑) กรรมการเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณา ๒) กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๖	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผลเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๔	๔ (สูง)
๗	การอุทธรณ์	คณะกรรมการพิจารณาผลเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๕	๕ (สูง)
๘	การบริหารสัญญา	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุ ๓) จงใจไม่เรียกค่าปรับ ๔) จงใจลดค่าปรับ	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)
	การตรวจรับพัสดุ	๑) กรรมการตรวจรับไม่ทำการตรวจรับจริง ๒) ตรวจรับโดยที่พัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ๓) ตรวจรับโดยที่พัสดุไม่ครบถ้วน			

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		๔) คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ			
๙	การเบิกจ่าย	๑) เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ๒) เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนแต่เบิกจ่ายให้ ๓) ประวิงเวลาในการเบิกจ่ายเงินเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

<u>ตารางที่ ๒</u> แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ ของแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย		
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**
๑	การกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบด้วย - คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ - คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - การกำหนดงวดงาน/งวดเงิน - ระยะเวลา - การประกันความชำรุดบกพร่อง ฯลฯ (๒๕ /สูงมาก) ๑) การกำหนดราคากลาง สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ๒) การล็อคสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ๓) จงใจกำหนดคุณสมบัติ ผู้เสนอราคาแบบเจาะจง ให้ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งได้รับงาน ๔) กำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด ๕) เปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	<u>มาตรการความโปร่งใสในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงานและราคากลาง</u> ๑. กรณีใช้ราคากลาง จากกระทรวงดิจิทัลฯ ให้แนบเอกสารอ้างอิง ๒. แนบเอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการ ๓ ราย ใส่ในรายงานการประชุม เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของราคากลาง ๓. กรณีกำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ๔. จัดทำข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานก่อนได้รับความเห็นชอบ
๒	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ (๑๕/สูงมาก) ๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุ ๒) จงใจไม่เรียกค่าปรับ ๓) จงใจลดค่าปรับ ๔) กรรมการตรวจรับไม่ทำการตรวจรับจริง	<u>มาตรการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง และลดโอกาสในการเรียกและ/หรือรับผลประโยชน์/สินบน</u> ๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. จัดทำแผนการตรวจรับพัสดุ ๓. เปิดเผยข้อมูล รายละเอียดโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายการ (cost breakdown) และ ขอบเขตของงานและราคากลาง ในรูปแบบไฟล์ MS Word บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ (เมื่อลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว)

	๕) ตรวจรับโดยที่พัสดุ ไม่เป็นไปตามขอบเขต ของงาน (TOR) ๖) ตรวจรับโดยที่พัสดุ ไม่ครบถ้วน ๗) คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์/ สินบนก่อนการตรวจรับ	๔. ในวันที่ตรวจรับพัสดุ มีการบันทึกภาพและ ประชาสัมพันธ์