เอกสเอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสุโขทัย
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
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	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบด้วย - คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ - คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - การกำหนดงวดงาน/งวดเงิน - ระยะเวลา - การประกันความชำรุดบกพร่อง ฯลฯ ๑) การกำหนดราคากลาง สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ๒) การล็อคสเปคหรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ๓) จงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน ๔) กำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด ๕) เปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	๒๕ (สูงมาก)	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ๒. หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมราคากลางที่มาจากผู้ชำนาญการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ฯลฯ หน่วยงานได้จัดทำตามแนวทางของกรมบัญชีกลางและกรมทางหลวงชนบทกำหนดให้ดำเนินการ ๔. เสนอขออนุมัติโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณการใช้จ่ายอย่างชัดเจนครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุ ๓) จงใจไม่เรียกค่าปรับ	๑๕ (สูงมาก)	๑. หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยแต่งตั้งผู้ชำนาญการในการตรวจสอบคุณภาพของโครงการก่อสร้าง และตรวจรับตามรูปแบบก่อสร้างและกำหนดตามสัญญาจ้าง และมีการทดสอบความแน่นของถนนของถนนว่า

	๔) จงใจลดค่าปรับ ๕) กรรมการตรวจรับไม่ทำการตรวจรับจริง ๖) ตรวจรับโดยที่พัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ๗) ตรวจรับโดยที่พัสดุไม่ครบถ้วน ๘) คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ		ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างหรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามรูปแบบ ก่อสร้างและตามข้อกำหนดของสัญญาจ้าง ก่อนส่งมอบงาน แต่ละงวดงาน