



บันทึกข้อความ

รองผวจ.ส. ด้านเศรษฐกิจ

(223

๒๘ พ.อ. 2569

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๐-๔๕๓๔-๑๑๓๔

ที่ ศก ๐๐๑๗.๕/

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเลขานุการจังหวัด

เลขที่

2125

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ให้จังหวัดดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่มีงบประมาณรองลงมาหากเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตมากกว่าโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด และจัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงานที่กำหนด ดังนี้ (เอกสาร ๑)

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยระบบปิดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เลือกโครงการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากงบประมาณจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอลฟัสต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนายูง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งโครงการชลประทานศรีสะเกษเป็นหน่วยดำเนินงาน (เอกสาร ๒)

๒.ข้อเท็จจริง

โครงการชลประทานศรีสะเกษได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอลฟัสต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนายูง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๓)

๓.ข้อพิจารณา

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษพิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามข้อ ๒ เพื่อนำเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดศรีสะเกษ

๓.๒ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามข้อ ๓.๑ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพทุทธิเศรษฐ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทราบ

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓

(นายอนันต์ ธรรมประจักษ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
18 พ.อ. 2569

(นายพนัส จันทร์คำ)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ

(นายชาติ สิริรุ่งวนิช)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ศอ.กลุ่มงาน วันที่
นางงาน วันที่ 12 พ.อ. 69
เจ้าหน้าที่ วันที่

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓.การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาทม จังหวัดศรีสะเกษ
ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การคำนวณราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
๒	การกำหนด (TOR) หรือขอบเขตการจ้าง	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ขั้นตอนการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
๕	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๖	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงานจ้าง	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
๗	การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจ คำนวณค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบ้าง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานต้นสังกัด องค์กรอิสระต่างๆ ซึ่งมีการดำเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานนั้นๆ
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์
๓	ถูกร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการดำเนินโครงการ แต่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีการสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนก่อให้เกิดความกังวลใจ
๑	ไม่มีการฟ้องร้อง/ไม่มีการร้องเรียน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การคำนวณราคากลาง	<u>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง</u> ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกเก็บผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้น เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (๒) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่แข่ง หรือใช้คู่แข่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	<u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ</u> จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุณเคยให้ได้งบประมาณเพื่อเรียกเก็บสินบนเป็นการตอบแทน (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	<u>งานพัสดุโครงการชลประทานศรีสะเกษ</u> นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑	๑	๑	ต่ำ

๔	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) ไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างและรับสินบนเป็นการตอบแทน - เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	๕	๒	๑๐	สูง
๖	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๑) คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรืออนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๓) การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง

๗	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ทำการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่นงานดินตัด งานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริงจึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง
---	-------------------------------------	---	---	---	---	---------

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

Link เผยแพร่ทางเว็บไซต์ จังหวัดศรีสะเกษ	
Link เผยแพร่ทางเว็บไซต์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนุнавอญ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การคำนวณ ราคากลาง	คณะกรรมการ จัดทำราคากลาง ทำราคากลางสูง กว่าความเป็นจริง เอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งและเรียก รับผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน (๑) เลือกใช้วัสดุ จากแหล่งไม่ เหมาะสมเพื่อ ทำให้ราคา สูงขึ้นเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ เสนอราคาราย ใดรายหนึ่ง เพื่อหวัง ผลประโยชน์	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางและ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง (๑) พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐: กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐ (๒) เปรียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐: กำหนดรายละเอียด	(๑) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพ สามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสาร หลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (๒) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่าง น้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคา ต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลาง และมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (๓) เปิดเผยข้อมูลราคากลางประชาชน ได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทาง หลวง หรือช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ ง่าย	๑๙ มีนาคม (๒๕๖๙)	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	(๑) ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ (๒) คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ตอบแทน (๒) ใช้ราคาที่เสนอ โดยผู้เสนอ ราคาที่ไม่มีคู่ เทียบ หรือใช้คู่ เทียบที่มีส่วน ได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคา สูงขึ้นเอื้อ ประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับ ผลตอบแทน		และนวัตปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้าง				
๒	การกำหนด TOR หรือ ขอบเขตการ จ้าง	คณะกรรมการ จัดทำแบบรูป รายการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุโดยเป็น การเจาะจงรูปแบบ เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้เสนอราคาเพื่อ เรียกรับ ผลประโยชน์เป็น การตอบแทน	ปาน กลาง	กำกับให้คณะกรรมการ จัดทำแบบรูปรายการและ เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง (๑) กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไขในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ (๒) คู่มือการควบคุมงาน	(๑) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงานให้ครอบคลุมครบถ้วนทุก ครั้ง (๒) กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐาน การก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้ เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง (๓) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดยเปิด โอกาสให้มีการเทียบเท่าคุณสมบัติ วัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง (๔) เปิดเผยแพร่ TOR และรายละเอียดและ ราคากลางให้ประชาชนได้รับทราบ	๑๙ มีนาคม (๒๕๖๙)	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	(๑) ฝ่ายพัสดุโครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ (๒) คณะกรรมการ กำหนดแบบรูป รายการ (๓) ฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทาน ศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหว้า จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		(๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบประมาณเพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงานให้ได้รับงาน เพื่อ		ก่อสร้างทางของกรมทางหลวง (๓) แนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖ (๔) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวงฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION ๒๐๑๕)	ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอบุณฑล จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		รับสินบนเป็น การตอบแทน						
๓	การประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ขั้นตอนการนำร่าง ประกาศและร่าง เอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	ดำเนินการตามกฎระเบียบ ที่ภาครัฐกำหนด (๑) พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) คู่มือแนวทางการ เปิดเผยรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ราคา กลางและการคำนวณ ราคากลาง (ฉบับแก้ไข ปรับปรุง) (๔) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลง วันที่ ๒๔ สิงหาคม	ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน	๒๕ มีนาคม (๒๕๖๙)	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	(๑) ฝ่ายพัสดุโครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ (๒) คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา (๓) ฝ่ายวิศวกรรม โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (๕) หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) ด้วยวิธีประกวดราคา				

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) และวิธี สอบราคา				
๔	การคัดเลือกผู้ ชนะการเสนอ ราคา	คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา พิจารณาผลโดย เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคา บางรายและเรียกร ับผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน (๑) มีการรับ เอกสาร เพิ่มเติมโดยไม่ ผ่านระบบ e- GP ภายหลัง จากพ้น กำหนดการรับ เอกสาร (วันที่ กำหนดเสนอ ราคา) เพื่อเอื้อ ประโยชน์ ให้แก่ผู้เสนอ	ปาน กลาง	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา มีหน้าที่ สำคัญในการคัดเลือกผู้ เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุด สำหรับโครงการก่อสร้าง ทางของกรมทางหลวงการ พิจารณาผลฯ ต้องเป็นไป อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอิงตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ในระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๑) พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การพิจารณาผล	(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา ควรศึกษาและทำ ความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด (๒) จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความ เข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก (๓) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณา ผลการประกวดราคาให้ประชาชน ได้รับทราบ เช่น รายชื่อผู้เสนอราคา ข้อเสนอทางเทคนิค และราคาที่ เสนอ	๘ เมษายน (๒๕๖๙)	๑๙,๖๖๐,๐๐๐	(๑) ฝ่ายพัสดุโครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ (๒) คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ราคารายใด รายหนึ่งและ รับสินบนเป็น การตอบแทน (๒) ไม่ดำเนินการ ตรวจสอบ ถูกต้องของ คุณสมบัติและ เอกสาร หลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอ ราคา ให้ ถูกต้อง ให้ ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อ เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้เสนอ ราคารายใด รายหนึ่งและ รับสินบนเป็น การตอบแทน		การประกวดราคา เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและการ คัดเลือกผู้เสนอราคา เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม				
๕	การก่อสร้าง ตามแบบรูป รายการ/การ ควบคุมงาน	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ควบคุมงานไม่ เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อ	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาท สำคัญในการกำกับดูแล การก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบรูปรายการที่กำหนด	(๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงาน อย่างต่อเนื่อง	พฤษภาคม (๒๕๖๙)		(๑) ผู้ควบคุมงาน (๒) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (๓) ฝ่ายวิศวกรรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอบุณฑล จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		แลกเปลี่ยน ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง (๑) เนื่องจากมีการ ควบคุมงาน จากเจ้าหน้าที่ เพียงคนเดียว จึงอาจจะมี การรายงานที่ ไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริงกับ ในสนาม เพื่อ แลกเปลี่ยน ผลประโยชน์		ไว้ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริต และ บริหารงบประมาณให้ คุ้มค่าโดย (๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือ การบริหารโครงการ กรมทางหลวง (๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมงาน ก่อสร้างทาง (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมคุณภาพ วัสดุ (๔) ปฏิบัติงานตามแนว ทางการขอเจ้าหน้าที่ ควบคุมการผลิต ส่วน วิเคราะห์วัสดุทาง วิศวกรรม ๒๕๖๖	(๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศ แต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ใน การทำงาน จำนวนคนงาน (๓) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงาน ของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค (๕) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่า แผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัด สิทธิ์ (๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความ กว้าง ความยาว และความหนา (๗) ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐาน กรมทางหลวง (๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้อง กับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัว จ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่า จ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา จ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ			โครงการ ชลประทาน ศรีสะเกษ (๔) ผู้อำนวยการ โครงการ ชลประทานศรีสะเกษ
๖	การตรวจรับ พัสดุ/บริหาร สัญญา/การ ตรวจรับงาน	คณะกรรมการการ ตรวจรับ ตรวจรับ งานหรือบริหาร สัญญาไม่เป็นไป ตามแบบรูป	ปาน กลาง	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุมิหน้าที่สำคัญในการ ตรวจสอบและรับมอบพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้างโดย หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน ที่มี ความสามารถในด้านนั้นๆ (๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่าง ต่อเนื่องและเปิดเผยความก้าวหน้า	สิงหาคม (๒๕๖๙)		(๑) คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ (๒) จังหวัด ศรีสะเกษ (๓) หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		รายการงาน ก่อสร้างหรือสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง (๑) คณะกรรมการ กรรมการ ตรวจรับพัสดุมี กรรมการอนุมัติ ให้แก้ไขแบบ หรืออนุมัติให้ ต่ออายุสัญญา โดยไม่มีเหตุ อันสมควรเพื่อ เป็นการลดวัน ค่าปรับ (๒) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่ งานยังไม่เสร็จ สมบูรณ์ หรือ ตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม แบบรูป รายการงาน		มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้อง ตามรายละเอียดที่กำหนด ไว้ในสัญญา และเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของการ จัดซื้อจัดจ้าง (๑) ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) มาตรการ No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุ ประกอบการตรวจรับงานทุกครั้ง ก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผล ตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าผลการ ตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (๔) ตรวจสอบความกว้าง ความยาวของ งานและความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาว ของโครงการ ความกว้างและความ ยาวของเครื่องหมายจราจร ความ หนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทาง ต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับ วัสดุ (๕) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือ ลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการ พิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุ อันสมควร (๖) การใช้มาตรการ No Gift Policy งด รับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุก ชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเคร่งครัด			โครงการชลประทานศรี สะเกษ (๔) ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหวาย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ก่อสร้างหรือ สัญญาเพื่อ เรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง (๓) การเลี้ยง อาหารและ การอำนวยความสะดวก ในการรับส่ง ของ ผู้รับจ้าง			พร้อมทั้งมีการลงโทษหากฝ่าฝืน			
๗	การใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่ายค่า งาน)	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ทำการคำนวณค่า งาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็น จริงในบางรายการ เพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้างเช่น งาน บางประเภทที่ไม่ สามารถมองเห็น หรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่างๆ มี	ปาน กลาง	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณ ปริมาณงาน ประกอบการ เบิกจ่าย	(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจ การจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของ รายการคำนวณปริมาณงาน (๒) ช่างควบคุมงานรายงานผลการ ก่อสร้าง (บรรยายสรุป) คุณภาพ ของงานและปริมาณงานที่จะทำการ ตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ (๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจ การจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม (๔) เปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ ของกรมทางหลวง	สิงหาคม (๒๕๖๔)		(๑) ผู้ควบคุมงาน (๒) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (๓) ผู้อำนวยการ โครงการ ชลประทานศรีสะเกษ (๔) คลังจังหวัดศรีสะเกษ (๕) ฝ่ายการเงิน โครงการ ชลประทานศรีสะเกษ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสี ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตำบลสี อำเภอนาหว้า จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๐.๘๘๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญาแต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน						

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายสรวิทย์ แนนหนา)

ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายจำรัส สอนจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ