กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขที่รับ 386
21 พค 69

สำนักงานจังหวัดแพร่
เลขรับ 2090
วันที่ 21 พ.ค.
เวลา

จังหวัดแพร่
เลขรับ 5363
วันที่ 21 พ.ค. 2569
เวลา

ที่ คค ๐๖๐๑๔ (พ.๑)/๗๔๔

แขวงทางหลวงแพร่ กรมทางหลวง
ถนนยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว
อ.เมือง จ. แพร่ ๕๔๐๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งเอกสารการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๗.๕/๓๕๗๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแพร่ ได้คัดเลือกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก และพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค ที่แขวงทางหลวงแพร่เป็นหน่วยดำเนินการ และจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด นั้น

แขวงทางหลวงแพร่ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งรายละเอียดการประเมินฯ มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤติเดช ศรียงค์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่

งานพัสดุและสัญญา
โทร.๐-๕๔๕๑-๑๕๗๔ ต่อ ๒๑
โทรสาร ๐-๕๔๕๒-๒๘๘๐

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

**ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

**ชื่อหน่วยงาน** แขวงทางหลวงแพร่

**ประเภทความเสี่ยงด้านที่** การใช้จ่ายงบประมาณ

**ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ** โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต |
|---|---|---|
| 1 | ราคากลาง | การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง |
| 2 | การเสนอราคา | ผู้เสนอราคาสมยอมกัน |
| 3 | การควบคุมงาน | ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ |
| 4 | การตรวจรับพัสดุ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประกอบการ |

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)**

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---|---|
| ๕ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |
| ๓ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๒ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑ | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี |

**ผลกระทบ (Impact)**

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|---|---|
| ๕ | ส่งผลกระทบไปยังภายนอกจังหวัด |
| ๔ | ส่งผลกระทบระดับจังหวัด |
| ๓ | ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน |
| ๒ | ส่งผลกระทบระดับหน่วยงานภายใต (กลุ่ม/ฝ่าย) |
| ๑ | ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล |

| 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 | ระดับความเสี่ยง |
| 1 | ราคากลาง | การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง |
| 2 | การเสนอราคา | ผู้เสนอราคาสมยอมกัน | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |
| 3 | การควบคุมงาน | ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ | 1 | 3 | 5 | ต่ำ |
| 4 | การตรวจรับพัสดุ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่จาก ผู้รับจ้าง | 1 | 3 | 5 | ต่ำ |

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดในภูมิภาค | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินการ** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1. | ราคากลาง | การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | ปานกลาง | 1.กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง<br>2.จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้ง | 1. กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด<br>2. ให้เจ้าหน้าที่สืบราคาให้เป็นปัจจุบัน<br>3. กำชับให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียด | ธันวาคม 2568 - เมษายน 2569 | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงแพร่ |
| 2. | การเสนอราคา | ผู้เสนอราคาสมยอมกัน | ต่ำ | กำหนดรายละเอียด ขั้นตอนและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา | กำหนดรายละเอียด ขั้นตอนและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา | เมษายน - พฤษภาคม 2569 | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงแพร่ |
| 3. | การควบคุมงาน | ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ | ต่ำ | จัดประชุมผู้ควบคุมงาน | 1.จัดประชุมผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | มิถุนายน - กันยายน 2569 | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงแพร่ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.มีหน่วย Quality Control Team ไป Control Test ในระหว่างก่อสร้าง<br>3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำอย่างน้อย 2 ครั้ง | | | |
| 4. | การตรวจรับพัสดุ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประกอบการ | ต่ำ | กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการการตรวจรับพัสดุตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.4/ว681 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 | 1.แจ้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | มิถุนายน - กันยายน 2569 | ไม่ใช้งบประมาณ | แขวงทางหลวงแพร่ |

ชื่อ – สกุล นางสุมาลีย์ ชัยยะสกุลวงศ์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ชื่อ – สกุล นางจิราพร สุขเสริม (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ