

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน.....แขวงทางหลวงสิงห์บุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ...๓...การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ - กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน)

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน  | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   |
|----------|--|--|
| ๑        | การสำรวจ การกำหนดรูปแบบการขยายทาง การกำหนดชนิดและอุปกรณ์<br>ควบคุมการจราจร     | ๑. ความละเอียดรอบคอบในการสำรวจพื้นที่  |
|          |  | ๒. การกำหนดรูปแบบการขยายทางที่เหมาะสม ด้วยความละเอียดรอบคอบ  |
|          |  | ๓. การกำหนดชนิดและอุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง   |
| ๒        | กำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)<br>และกำหนดราคากลาง | ๑. การจัดทำราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง   |
|          |  | ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางในระบบ E-GP และจัดทำ<br>รูปแบบรายการก่อสร้าง   |
|          |  | ๓. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่คุ้นเคย<br>โดยกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาใน<br>ส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน     | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   |
|----------|-----------------------------|--|
| ๓        | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง    | ๑. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง   |
|          |                             | ๒. มีการนำร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเอง เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ หรือแจ้งก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อให้มีเวลาเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอ |
|          |                             | ๓. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน                                  |
| ๔        | ขั้นตอนการควบคุม การตรวจสอบ | ๑. ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ   |
|          |                             | ๒. สภาพพื้นที่ได้ดินที่อ่อนแรงแ้ง  |
|          |                             | ๓. ความปลอดภัย   |

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

### ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ๕                                  | ๘๐% ของผลการดำเนินงาน |
| ๔                                  | ๖๐% ของผลการดำเนินงาน |
| ๓                                  | ๔๕% ของผลการดำเนินงาน |
| ๒                                  | ๓๐% ของผลการดำเนินงาน |
| ๑                                  | ๒๐% ของผลการดำเนินงาน |

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

#### ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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<br>การดำเนินงาน   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|---|---|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |   |   | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | ขั้นตอนการสำรวจ<br>การกำหนดรูปแบบการขยายทาง<br>การกำหนดชนิดและอุปกรณ์ควบคุมการจราจร | ๑. ความละเอียดรอบคอบในการสำรวจพื้นที่   | ๓                  | ๒      | ๖             | สูง                 |
|          |   | ๒. การกำหนดรูปแบบการขยายทางที่เหมาะสมด้วยความละเอียดรอบคอบ  |                    |        |               |                     |
|          |   | ๓. การกำหนดชนิดและอุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  |                    |        |               |                     |
| ๒        | กำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง         | ๑. การจัดทำราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง   | ๓                  | ๒      | ๖             | สูง                 |
|          |   | ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางในระบบ E-GP และจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง  |                    |        |               |                     |
|          |   | ๓. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่คุ้นเคย โดยกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน |                    |        |               |                     |
| ๓        | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  | ๑. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  | ๒                  | ๒      | ๔             | ต่ำ                 |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|-------------------------|---|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                         |   | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
|          |                         | ๒. มีการนำร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวด<br>ราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเอง<br>เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ หรือแจ้งก่อนที่จะ<br>เผยแพร่เพื่อให้มีเวลาเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอ |                    |        |               |                     |
|          |                         | ๓. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ<br>เจ้าหน้าที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการ<br>กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็น<br>พวกเดียวกัน                                 |                    |        |               |                     |
| ๔        | การควบคุม การตรวจสอบ    | ๑. ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ  | ๓                  | ๒      | ๖             | สูง                 |
|          |                         | ๒. สภาพพื้นที่ที่ดินที่ซ่อนเร้น   |                    |        |               |                     |
|          |                         | ๓. ความปลอดภัย  |                    |        |               |                     |

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
 กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก  
 Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง  
 ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ - กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน)

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ  | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                                     |
|--------------|--|--|-------------------------|--|--|----------|----------|--|
| ๑            | ขั้นตอนการสำรวจ ,<br>การกำหนดรูปแบบการ<br>ขยายทาง , การกำหนด<br>ชนิดและอุปกรณ์ควบคุม<br>การจราจร | ๑. ความละเอียด<br>รอบคอบ ในการสำรวจ<br>พื้นที่                           | สูง                     | ๑. มีการสำรวจพื้นที่อย่าง<br>ละเอียดรอบคอบ   | ๑. การออกสำรวจพื้นที่<br>มีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น<br>เจ้าของพื้นที่ร่วมดำเนินการด้วย   | ๕ วัน    |          | นายศุภโชค<br>นาคเกตุ<br>วิศวกรโยธา<br>ปฏิบัติการ |
|              |  | ๒. การกำหนดรูปแบบ<br>การขยายทางที่<br>เหมาะสมด้วยความ<br>ละเอียดรอบคอบ   |                         | ๒. การกำหนดรูปแบบการ<br>ขยายทางที่เหมาะสมกับ<br>สภาพพื้นที่ ที่ก่อสร้าง<br>ให้สอดคล้องกับแบบ<br>มาตรฐานของกรมทางหลวง   | ๒. การกำหนดรูปแบบการ<br>ขยายทางให้เหมาะสม<br>สอดคล้องกับแบบมาตรฐาน<br>บางเรื่องของกรมทางหลวง<br>อีกทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดและ<br>ข้อปฏิบัติของกรมทางหลวง                                       | ๙๐ วัน   |          | นายศุภโชค<br>นาคเกตุ<br>วิศวกรโยธา<br>ปฏิบัติการ |
|              |  | ๓. การกำหนดชนิดและ<br>อุปกรณ์ควบคุม<br>การจราจรบริเวณพื้นที่<br>ก่อสร้าง |                         | ๓. การกำหนดชนิดและอุปกรณ์<br>ควบคุมการจราจรและอำนวย<br>ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง<br>ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุม<br>การจราจรในงานก่อสร้าง งาน<br>บูรณะ และงานบำรุงรักษาทาง<br>หลวงแผ่นดิน ฉบับปี ๒๕๖๑<br>ของสำนักอำนวยความปลอดภัย | ๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุม<br>การจราจรที่นำมาติดตั้งไว้ ให้<br>อยู่ในสภาพดี และสมบูรณ์<br>ตลอดเวลา และครบถ้วนตาม<br>คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุม<br>การจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง<br>ของกรมทางหลวง | ๙๐ วัน   |          | นายศุภโชค<br>นาคเกตุ<br>วิศวกรโยธา<br>ปฏิบัติการ |

ชื่อ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ - กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอด่านช้างจังหวัดราชบุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                            |
|----------|---|---|-----------------|--|---|----------|----------|---|
| ๒        | กำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง | ๑. การจัดทำราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง  | สูง             | ๑. การจัดทำราคากลางดำเนินการตามระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   | ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง               | ๕ วัน    |          | นายศุภโชค นาคเกตุ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ |
|          |   | ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางในระบบ E-GP และจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง  |                 | ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางในระบบ E-GP และจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง                                 | ๒. กรรมการกำหนดราคา ดำเนินการคำนวณราคากลางตามระเบียบฯ | ๑ วัน    |          | นายศุภโชค นาคเกตุ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ |
|          |   | ๓. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่คุ้นเคย โดยกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน |                 | ๓. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) ดำเนินการตามระเบียบฯ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง | ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)      | ๕ วัน    |          | นายศุภโชค นาคเกตุ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ |

ชื่อ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก  
Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง  
ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ - กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอด่านช้างราชบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน)

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                                   |
|--------------|---------------------|---|-------------------------|--|--|----------|----------|--|
| ๓            | การจัดซื้อจัดจ้าง   | ๑. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  | ต่ำ                     | ๑. มีการติดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่  | ๑. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                             | ๕ วัน    |          | นางวรรณกร สัมฤทธิ์<br>เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
|              |                     | ๒. มีการนำร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องของตนเองเพื่อประโยชน์แก่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ หรือแจ้งก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อให้มีเวลาเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอ |                         | ๒. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน | ๒. ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding                            | ๕ วัน    |          | นางวรรณกร สัมฤทธิ์<br>เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
|              |                     | ๓. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีโอกาสน้อยหรือไม่เหมาะสม คือ อาจมี การกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน                                |                         | ๓. ต้องเสนอแนะการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ ในการปฏิบัติงานที่กระทบต่อสิทธิ                        | ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | ๕ วัน    |          | นางวรรณกร สัมฤทธิ์<br>เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |

ชื่อ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
 กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก  
 Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องจราจร จาก ๒ ช่องเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง  
 ระหว่าง กม.๓๙+๖๓๔ - กม. ๔๐+๖๓๔ ตำบลโพสังโฆ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน)

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ                      | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                           | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                     | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                                     |
|--------------|--|--|-------------------------|---|---|----------|----------|--|
| ๔            | การควบคุมการ<br>ปฏิบัติงาน<br>การตรวจสอบ | ๑. ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ<br>ก่อสร้างตามรูปแบบ<br>รายการ | สูง                     | ๑. ควบคุมงานก่อสร้างให้<br>ถูกต้องตามรูปแบบ และ<br>รายการ จัดทำแนวทางปฏิบัติ<br>ปี ๒๕๖๘ | ๑. กำชับให้ผู้ควบคุมงาน<br>ควบคุมงานอย่างละเอียด<br>รอบคอบ และให้ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบฯ | ๑๘๐ วัน  |          | นายศุภโชค<br>นาคเกตุ<br>วิศวกรโยธา<br>ปฏิบัติการ |
|              |  | ๒. สภาพพื้นที่ใต้ที่ดิน<br>ซ่อนเร้น                      |                         | ๒. ตรวจสอบการบดอัดปรับ<br>สภาพพื้นที่ดินให้ถูกต้องตาม<br>แบบแปลน                        | ๒. ทำการบดอัดปรับสภาพ<br>พื้นดินใหม่ ตามแบบแปลน   | ๓๐ วัน   |          | นายศุภโชค<br>นาคเกตุ<br>วิศวกรโยธา<br>ปฏิบัติการ |
|              |  | ๓. ความปลอดภัย   |                         | ๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานความ<br>ปลอดภัยในการทำงานอย่าง<br>ละเอียด และชัดเจน                | ๓. ผู้รับจ้างจัดทำแผนปฏิบัติ<br>งานความปลอดภัย และปฏิบัติ<br>ตามอย่างเคร่งครัด          | ๗ วัน    |          | นายศุภโชค<br>นาคเกตุ<br>วิศวกรโยธา<br>ปฏิบัติการ |

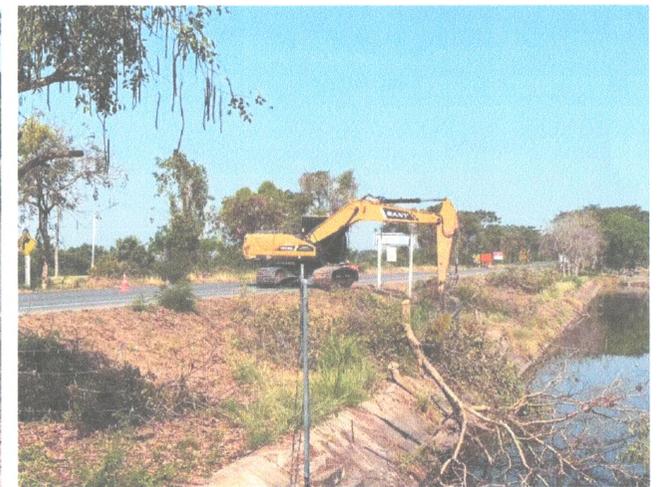
ชื่อ - สกุล .....  (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง..... (นางวรรณกร สัมฤทธิ์)  
 ทพ.ชท.สิงห์บุรี

## เอกสารเพิ่มเติม ก่อนก่อสร้าง



## ระหว่างก่อสร้าง



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

|              |
|--------------|
| Link เผยแพร่ |
|              |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..... |                     |                            |                 |   |               |                       |          |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---|---------------|-----------------------|----------|
| ลำดับที่                    | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ผลการดำเนินการตามแผนฯ | หมายเหตุ |
|                             |                     |                            |                 |   |               |                       |          |
|                             |                     |                            |                 |   |               |                       |          |
|                             |                     |                            |                 |   |               |                       |          |

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง.....

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

