



ที่ คค ๐๖๐๖๒ / พ.๑.๒

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ กรมทางหลวง  
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๑๗.๕/๒๒๐๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือดังกล่าวอ้างถึง จังหวัดลพบุรี แจ้งให้แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลักพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อยขยายช่องทางจราจรจาก ๒ ช่องทางเป็น ๔ ช่องทางจราจร พร้อมเกาะแบ่งทิศทางการจราจรแบบยกและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ระหว่าง กม.๔๙+๕๘๐ - กม.๕๐+๓๒๕ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๐.๗๔๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด นั้น

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ จึงขอส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณ์ หย่าวิไล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

งานพัสดุและสัญญา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐-๓๖๔๑-๑๖๐๒ ต่อ ๑๑

พิมพ์ / ร่าง

กนภพร / พิมพ์

ท / ทาน/ตรวจ

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องทางจราจรจาก ๒ ช่องทางเป็น ๔ ช่องทางจราจร พร้อมเกาะแบ่งทิศทางการจราจรแบบยกและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ระหว่าง กม.๔๙+๕๘๐.- กม.๕๐+๓๒๕ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๐.๗๔๕ กิโลเมตร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR	การกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา
2	การจัดทำราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
3	การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	เผยแพร่ข้อมูลการออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนตามช่องทางที่ระบุกำหนด
4	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
....		

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจละสังคมให้ ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

### 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	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR	การกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	1	2	2	ต่ำ
2	การจัดทำราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	1	2	2	ต่ำ
3	การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	เผยแพร่ข้อมูลการออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนตามช่องทางที่ระบุไว้บ้าง กำหนด	1	2	2	ต่ำ
4	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	1	3	3	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม เชียงใหม่ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  
กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม เชียงใหม่ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design  
และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องทางจราจรจาก ๒ ช่องทาง  
เป็น ๔ ช่องทางจราจร พร้อมเกาะแบ่งทิศทางการจราจรแบบยกและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง  
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ระหว่าง กม.๔๙+๕๘๐ - กม.๕๐+๓๒๕ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๐.๗๔๕ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างของเขต ของงาน TOR	การกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ และ การกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	ต่ำ	มีมาตรการจัดทำร่างขอบเขตของ งาน TOR กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาให้เหมาะสมและเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดรายละเอียด คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๓. กำหนดราคากลาง และวงเงิน งบประมาณ ๔. ร่างประกาศประกวดราคา และเอกสารเชิญชวน	ม.ค.๖๘	งานพัสดุ และสัญญา ฝ่ายบริหาร แขวงทาง หลวงลพบุรี ที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัดทำราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่ สอดคล้องกับความเป็นจริง	ต่ำ	คณะกรรมการราคากลางต้อง คำนวณราคากลางตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	คำนวณราคากลางตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม ของ กรมบัญชีกลาง	ม.ค.๖๘	คณะกรรมการ คำนวณราคากลาง แขวงทางหลวง ลพบุรีที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง	เผยแพร่ข้อมูลการออกประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนตาม ช่องทางที่ระบุไว้บ้าง กำหนด	ต่ำ	เผยแพร่ข้อมูลการออกประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนตาม ช่องทางที่ระบุไว้บ้าง กำหนด	เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โดยประกาศ เผยแพร่ในช่องทางดังนี้ ๑. ประกาศเผยแพร่ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ๒. ประกาศในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิด ประกาศของหน่วยงานของรัฐ	ม.ค.๖๘	งานพัสดุและ สัญญา ฝ่าย บริหาร แขวง ทางหลวง ลพบุรีที่ ๑

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือล่าช้าเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจ รับพัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบใน สัญญาให้ครบถ้วนและถูกต้อง	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับและผู้ควบคุมงานเพื่อ ทำการตรวจสอบพื้นที่การ ก่อสร้างและตรวจรับงานให้ ถูกต้องเสร็จสิ้นตามที่ระบุไว้ใน สัญญา	ก.ค.๖๘	ช่างควบคุมงาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

.....  
ท

ชื่อ - สกุล ..... นางพิมพ์รัตน์ ไชยคุณ ..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ..... เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (๐๘๑-๙๔๘๗๖๘๘) .....