

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์ สังกัด สปท สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด-นาไพร กม.353+350 - กม.357+000 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุดรดิตถ์ ระยะทาง 3.650 กิโลเมตร 1 สายทาง งบประมาณ 65,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. คณะกรรมการร่างขอบเขตงานอาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือการลื้อคสเปก ทำให้ ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
		2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง หรือกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
2	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	1. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ หรือความเชี่ยวชาญในงานบางอย่าง ส่งผลให้งานที่ส่งมอบล่าช้า ไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
		2. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	สูญเสียทรัพย์สิน > 5,000,000 บาท
ระดับที่ 4	สูญเสียทรัพย์สิน 100,000 - 5,000,000 บาท
ระดับที่ 3	สูญเสียทรัพย์สิน 50,000 - 100,000 บาท
ระดับที่ 2	สูญเสียทรัพย์สิน 5,000 - 50,000 บาท
ระดับที่ 1	สูญเสียทรัพย์สินน้อยกว่า 5,000

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. คณะกรรมการร่างขอบเขตงานอาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือการล๊อคสเปก ทำให้ ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ
		2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง หรือกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
2	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	1. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่มีประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในงานบางอย่าง ส่งผลให้งานที่ส่งมอบล่าช้า ไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
		2. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อน	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความพร้อม กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด-นาไพร กม.353+350 - กม.357+000 ตำบลสองห้อง อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 3.650 กิโลเมตร 1 สายทาง งบประมาณ 65,000,000 บาท								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูล จำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง หรือการลือคสเปก ทำให้ ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	ความเสี่ยงต่ำ	1. มาตรการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่าง ขอบเขตงานเพื่อไม่ให้เกิดการลือค สเปก	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ เป็นคณะกรรมการร่าง ขอบเขตงาน สับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิด การลือคสเปก	ม.ค. 2568	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	แขวงทางหลวง อุตรดิตถ์ที่ 2
				2. มาตรการเผยแพร่รายชื่อคณะ กรรมการต่อสาธารณชนเพื่อไม่ให้ เกิดการโต้แย้ง	2. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการ การฯ ต่อสาธารณชน เพื่อไม่ ให้เกิดการโต้แย้ง	ม.ค. 2568	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	แขวงทางหลวง อุตรดิตถ์ที่ 2

		2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องหรือกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	ความเสี่ยงปานกลาง	1. มาตรการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	1. ใช้ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 2. ใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ 3. ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด 4. ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 5. ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 6. ใช้ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ของรัฐนั้น ๆ	ม.ค. 2568	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	แนวทางหลวง อุดรดิตถ์ที่ 2
2	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	1. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพหรือความเชี่ยวชาญในงานบางอย่างส่งผลให้งานที่ส่งมอบล่าช้า ไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	ความเสี่ยงต่ำ	1. มาตรการเร่งรัดติดตามผู้ประกอบการให้ส่งแผนการดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่เสนอไว้	1. ทำหนังสือเร่งรัดติดตามผู้ประกอบการให้เข้าดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้	เม.ย. - ต.ค. 2568	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	แนวทางหลวง อุดรดิตถ์ที่ 2

				2. มาตรการกำหนดในสัญญาให้มีบุคลากร ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ให้ตรงกับงานในสัญญา	2. ได้มีการให้ผู้รับจ้างแจ้งรายชื่อ/แต่งตั้งบุคลากร ผู้ควบคุมงาน พร้อมแนบวุฒิบัตรการศึกษา หรือผลงานการควบคุมงานที่ตรงกับงานในสัญญา	เม.ย. - ต.ค. 2568	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
		2. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญาหรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อน	ความเสี่ยงปานกลาง	1. มาตรการให้คณะกรรมการตรวจรับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ก่อนการส่งมอบงาน/ตรวจรับงานในแต่ละเดือนหรือแต่ละงวด	1. จัดทำแบบฟอร์มการออกตรวจงานจ้าง โดยให้คณะกรรมการตรวจรับ ออกทำการตรวจตามเวลาที่เหมาะสม/ตามเห็นสมควร เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ก่อนการส่งมอบงาน/ตรวจรับงานในแต่ละเดือนหรือแต่ละงวด 2. ถ่ายรูป ระยะเวลา สถานที่ของการตรวจรับงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเป็นหลักฐาน	เม.ย. - ต.ค. 2568	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....นางสาวณัฐชา เกตุสด.....)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการพัสดุชำนาญการ.....

วันที่ 25 / เมษายน / 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....นายชาโน พยงค์ศรี.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๒.....

วันที่ 25 / เมษายน / 2568



แนวทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒
เลขรับที่ ๖๗๒ ✓
วันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๑๒ น.

ที่ อต ๐๐๑๗.๕/ ๒๖๐๗

ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์

ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๘

งานพัสดุและสัญญา

เลขรับภายนอกที่ ๗๗๐

วันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๖๘

เวลา ๑๓.๑๐ น.

เรียน ผู้อำนวยการแนวทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment จำนวน ๑ เล่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. คู่มือระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ท. แจ้งให้จังหวัดประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยจัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)” ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงานที่กำหนด

จังหวัดอุดรดิตถ์ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน น้ำบาด - น้ำไพร กม.๓๕๓ + ๓๕๐ - กม.๓๕๗ + ๐๐๐ ตำบลสองห้อง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ระยะทาง ๓.๖๕๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแนวทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ ๒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เนื่องจากเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดอุดรดิตถ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้ท่านทราบการพิจารณาคัดเลือกโครงการดังกล่าว และขอให้ท่านดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และจัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)” ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ดังนี้

/รอบที่ ๑...

รอบที่ ๑ รายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรเสฏฐ์ บุญศิริสาวิทา)
ผู้อำนวยการจังหวัด บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี



สิ่งที่ส่งมาด้วย

- คู่มือระบบประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ฉบับปรับปรุง ๘๗ หน้า
- คู่มือระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๗๑ หน้า

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร./โทรสาร ๐-๕๕๔๑-๑๙๗๗
โทร. มท. ๒๒๔๖๘

(๒) ชื่นชม รอ.มท.(๗)

สมัคร

- หนังสือตอบ ๕
- รายงานผล ประเมินผล
- ของสำนักงาน



(นายชาโน พงศ์ศิริ)

ผอ.ขท.อุดรดิตถ์ที่ ๒

- ๕ มีค ๒๕๖๘

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมรักษาดี แขวงฯ อุดรดิตต์ที่ ๒

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑

๑.๒

๑.๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๘)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน/ ปัญหาและอุปสรรค (งานระหว่างก่อสร้าง)

๓.๑ ติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมา ปังบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘

- งานก่อสร้างฯ (กันเงินเหลือปี งบประมาณ ๒๕๖๗)

- งานก่อสร้างอาคารบ้านพักฯ งบประมาณ ๒๕๖๘

- งาน สผ. / สร. / สป. งบประมาณ ๒๕๖๘

๓.๒ ปัญหา-และอุปสรรค ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายปฏิบัติการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยจังหวัดอุดรดิตต์เลือก

๑ โครงการ งานจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวก

สะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗

ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน น้ำปาด-นาไพร กม.๓๕๓+๓๕๐ - กม.๓๕๗+๐๐๐ ตำบลสองห้อง อำเภอปาก

ท่า จังหวัดอุดรดิตต์ ระยะทาง ๓.๖๕๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย

มอบหมายให้ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๒ / งานพัสดุและสัญญา ดำเนินการ

๔.๒

๔.๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ติดตามงาน เงินบูรณะทรัพย์สิน

๕.๒

๕.๓

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

