

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)	จังหวัด	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	๔ ครั้ง	๕ ครั้ง
ผลกระทบ (Impact)	๑๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๑ - ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

ช่องทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่ได้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ ที่ทำการ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา ทำให้การกำหนดราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing) และมีการใช้ FactorF ผิดประเภท หรืออาจใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมในการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกันกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม	๑	๔	๔	สูง

	๓	การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่ไม่เผยแพร่ข้อมูลราคากลาง ประกาศและเอกสารจ้างที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ หน่วยงานและปิดประกาศ ณ ที่ทำการ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	การกำหนดอัตราค่าปรับ	เจ้าหน้าที่กำหนดอัตราค่าปรับต่ำกว่าที่ระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๕	การเกิดความชำรุดบกพร่องในระยะเวลาประกัน	ในระหว่างการประกันงานจ้าง ไม่สอดส่องดูแล ไม่แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซม โดยจะแจ้งการปรับปรุงเพียงในช่วงใกล้หมดระยะเวลาประกันงานจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง	๑	๔	๔	สูง
	๖	การออกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่เขียนขอบเขตของงาน (TOR) /ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างลงในประกาศไม่ตรงตามลักษณะที่ออกประกาศ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๗	การเสนอเอกสารผ่านระบบ	คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ	๑	๓	๓	ปานกลาง

	๘	การลงลายมือชื่อกำกับในเอกสาร เสนอราคา	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ลง ลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารการ เสนอราคา	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๙	การตรวจรับงานจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทำ การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ รายการ โดยมีการรับสินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง จากผู้รับจ้าง	๒	๔	๘	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
---------------------	---------------------

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	- <a href="https://www.suratthani.go.th/">https://www.suratthani.go.th/</a> - <a href="https://www.suratthani.go.th/hr/">https://www.suratthani.go.th/hr/</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข	เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือและแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน และประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน	๑ ก.ย. ๖๕ ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๕	ไม่มี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๓ (เวียงสระ)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	สูง	<p>๑) สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ และเพื่อลดความเสี่ยงในการกำหนดราคากลางที่ผิดพลาด</p> <p>๒) จัดทำคู่มือหรือแนวทางหรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางจากโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน</p>	<p>๑) ขวางทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย</p> <p>๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลางปฏิบัติตามแนวทางในการกำหนดราคากลาง เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่สูงขึ้น ข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ ๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนด ๒) จากฐานข้อมูลอ้างอิง</p>	๑ ก.ย. ๖๕ ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๕	ไม่มี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๓ (เวียงสระ)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ของกรมบัญชีกลาง ๓) จากราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด ๔) จากราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๕) จากราคาที่เคยจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งหลังสุด รวมทั้ง กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบสอบถามว่ามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการหรือคู่สัญญาหรือไม่</p>			

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือหรือระเบียบปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ประกาศ และเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบฐานข้อมูล	เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) ดำเนินการตามคู่มือหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ประกาศ และเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบฐานข้อมูล ดังนี้ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง	๑ ก.ย. ๖๕ ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๕	ไม่มี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๓ (เวียงสระ)



ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดอัตราค่าปรับ	ปานกลาง	จัดทำเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดอัตราค่าปรับเพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการกำหนดอัตราค่าปรับที่ต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) ดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดอัตราค่าปรับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงต้องกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นอัตราตายตัวระหว่าง ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อ การจราจรให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการดำเนินงานล่าช้า และทำให้ราชการเสียหาย	๑ ก.ย. ๖๕ ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๕	ไม่มี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๓ (เวียงสระ)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเกิดความชำรุดบกพร่องในระยะเวลาประกัน	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งในการรับผิดชอบการ สอดส่องดูแลและแจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาซ่อมแซมกรณีเกิดความชำรุด บกพร่องในระยะเวลาประกัน	คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ทำหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการ แจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาซ่อมแซม ตามสัญญากรณีเกิดความชำรุด บกพร่องในระยะเวลาประกัน รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างในการซ่อมแซมทรัพย์สิน อย่างใกล้ชิดจนครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อมิให้ทางราชการเสียหาย	๑ เม.ย. ๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๖	ไม่มี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๓ (เวียงสระ)
การออกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ปานกลาง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งในการรับผิดชอบการจัดทำ ร่างของเขตของงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง ๒) ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ ป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้ เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับ ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และ หากมีผู้กระทำความผิดจะได้รับการลงโทษ ทางวินัยและการดำเนินคดีตามที่ กฎหมายกำหนด	๑) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ทำหน้าที่จัดทำร่างของเขตของ งานหรือรายละเอียดคุณสมบัติ เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง และจัดทำประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไข ๒) บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตาม ประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการ ป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง เคร่งครัด	๑ ก.ย. ๖๕ ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๕	ไม่มี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๓ (เวียงสระ)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การเสนอเอกสารของบริษัท/ห้าง ผ่านระบบ	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งในการรับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดและรอบคอบ	คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อมิให้ทางราชการเสียหาย	๑ พ.ย. ๖๕ ถึง ๓๐ พ.ย. ๖๕	ไม่มี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๓ (เวียงสระ)
การลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารเสนอราคา	ปานกลาง	กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารเสนอราคา	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด โดยต้องลงลายมือกำกับไว้ในเอกสารของผู้เสนอราคาทุกแผ่น	๑ พ.ย. ๖๕ ถึง ๓๐ พ.ย. ๖๕	ไม่มี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๓ (เวียงสระ)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับงานจ้าง	สูง	<p>๑) ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และหากมีผู้กระทำผิดจะได้รับการลงโทษทางวินัยและการดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒) จังหวัดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล และนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในองค์กร</p>	<p>๑) บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) บุคลากรในสังกัดมีการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง</p>	๑ ก.ย. ๖๕ ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๕	ไม่มี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี ที่ ๓ (เวียงสระ)

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน รายการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙.๐๐เมตร

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ชนิดเสาสูง (Mounting Height) ๙ ม. หลอดไฟฟ้า Hpsl. ขนาด ๒๕๐ วัตต์	๑,๒๘๒ ต้น	๓๕,๓๖๒.๐๐	๔๕,๓๓๔,๐๘๔.๐๐
๒	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	๒๗ ชุด	๑๗๒,๘๐๐.๐๐	๔,๖๖๕,๖๐๐.๐๐
			รวมราคาทั้งโครงการ	๔๙,๙๙๙,๖๘๔.๐๐
			ปรับยอด	๓๑๖.๐๐
				๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
๕๐,๐๐๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๘๐ วัน		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท.กระทรวงมหาดไทย	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	- <a href="https://www.suratthani.go.th/">https://www.suratthani.go.th/</a> - <a href="https://www.suratthani.go.th/hr/">https://www.suratthani.go.th/hr/</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข	เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือและแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน และประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	สูง	<p>๑) สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ และเพื่อลดความเสี่ยงในการกำหนดราคากลางที่ผิดพลาด</p> <p>๒) จัดทำคู่มือหรือแนวทางหรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางจากโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน</p>	<p>๑) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย</p> <p>๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลางปฏิบัติตามแนวทางในการกำหนดราคากลาง เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ ๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด ๒) จากฐานข้อมูลอ้างอิงของกรมบัญชีกลาง ๓) จากราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณกำหนด</p>



ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p>๔) จากราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๕) จากราคาที่เคยจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งหลังสุด รวมทั้ง กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบสอบถามว่ามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการหรือคู่สัญญาหรือไม่</p>
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือหรือระเบียบปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ประกาศ และเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบฐานข้อมูล	เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) ดำเนินการตามคู่มือหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ประกาศ และเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบฐานข้อมูล ดังนี้ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดอัตราค่าปรับ	ปานกลาง	จัดทำเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดอัตราค่าปรับเพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการกำหนดอัตราค่าปรับที่ต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) ดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดอัตราค่าปรับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงต้องกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นอัตราตายตัวระหว่าง ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อ การจราจรให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการดำเนินงานล่าช้า และทำให้ราชการเสียหาย

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>การเกิดความชำรุดบกพร่องในระยะเวลาประกัน</p>	<p>สูง</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งในการรับผิดชอบการสอดส่องดูแลและแจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาซ่อมแซมกรณีเกิดความชำรุดบกพร่องในระยะเวลาประกัน</p>	<p>คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ทำหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาซ่อมแซมตามสัญญากรณีเกิดความชำรุดบกพร่องในระยะเวลาประกัน รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมทรัพย์สินอย่างใกล้ชิดจนครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อมิให้ทางราชการเสียหาย</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การออกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ปานกลาง	<p>๑) แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งในการรับผิดชอบการจัดทำร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง</p> <p>๒) ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และหากมีผู้กระทำความผิด จะได้รับการลงโทษทางวินัยและการดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ทำหน้าที่จัดทำร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และจัดทำประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข</p> <p>๒) บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด</p>
การเสนอเอกสารของบริษัท/ห้างร้าน ผ่านระบบ	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งในการรับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดและรอบคอบ	คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อมิให้ทางราชการเสียหาย

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การลงลายมือชื่อกำกับในเอกสาร เสนอราคา	ปานกลาง	กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลง ลายมือชื่อกำกับในเอกสารเสนอราคา	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงต้องปฏิบัติตาม แนวทางที่กำหนด โดยต้องลงลายมือกำกับไว้ ในเอกสารของผู้เสนอราคาทุกแผ่น
การตรวจรับงานจ้าง	สูง	<p>๑) ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการ การรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ โดยได้เผยแพร่ให้ บุคลากรในสังกัดทุกระดับทราบและถือ ปฏิบัติโดยทั่วกัน และหากมีผู้กระทำผิด จะได้รับการลงโทษทางวินัยและการ ดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒) จังหวัดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการ ปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลและ นำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในองค์กร</p>	<p>๑) บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามประกาศ จังหวัด เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) บุคลากรในสังกัดมีการรายงานการรับ ของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง</p>