

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน.

๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก

ตอน บ.หนองขั่วว - ไคตาล ตอน ๒

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผู้รับผิดชอบ นางสาวดิศราพร พลอยกระจ่าง โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘ ต่อ ๒๕๑๕๔

**ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)**

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	<u>ขั้นตอน:</u> การหาตัวผู้รับจ้าง <u>ความเสี่ยง:</u> การสมยอมราคา	/	
๒	<u>ขั้นตอน:</u> การก่อสร้าง <u>ความเสี่ยง:</u> ๒.๑ การใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ๒.๒ กระบวนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน		/ /
๓	<u>ขั้นตอน:</u> การตรวจรับพัสดุ <u>ความเสี่ยง:</u> คุณภาพของวัสดุไม่ได้มาตรฐาน		/

**ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)**

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	<b>ขั้นตอน:</b> การหาตัวผู้รับจ้าง <b>ความเสี่ยง:</b> การสมยอมราคา			/	
๒	<b>ขั้นตอน:</b> การก่อสร้าง <b>ความเสี่ยง:</b> ๒.๑ การใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ๒.๒ กระบวนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน			/ /	
๓	<b>ขั้นตอน:</b> การตรวจรับพัสดุ <b>ความเสี่ยง:</b> คุณภาพของวัสดุไม่ได้มาตรฐาน			/	

**ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)**

**ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ**  
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	<b>ขั้นตอน:</b> การหาตัวผู้รับจ้าง <b>ความเสี่ยง:</b> การสมยอมราคา		๑			๑		๑
๒	<b>ขั้นตอน:</b> การก่อสร้าง <b>ความเสี่ยง:</b> ๒.๑ การใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ๒.๒ กระบวนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน		๒			๓		๖
			๒			๓		๖
๓	<b>ขั้นตอน:</b> การตรวจรับพัสดุ <b>ความเสี่ยง:</b> คุณภาพของวัสดุไม่ได้มาตรฐาน		๒			๒		๔

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)**

**ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
<b>ขั้นตอนที่ ๑:</b> การหาตัวผู้รับจ้าง <b>ความเสี่ยง:</b> การสมยอมราคา	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๑)		
<b>ขั้นตอนที่ ๒:</b> การก่อสร้าง <b>ความเสี่ยง:</b> ๒.๑ การใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ๒.๒ กระบวนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	พอใช้			ค่อนข้างสูง (๖)
	พอใช้			ค่อนข้างสูง (๖)
<b>ขั้นตอนที่ ๓:</b> การตรวจรับพัสดุ <b>ความเสี่ยง:</b> คุณภาพของวัสดุไม่ได้มาตรฐาน	พอใช้		ปานกลาง (๔)	

## ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

### ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก.....  
..... ตอน บ.หนองขี้วัว - ไตศาล ตอน ๒

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ขั้นตอนการก่อสร้าง : การใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน	๑. กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุโดยหน่วยงานที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ ๒. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัสดุภาคสนาม และตรวจสอบวัสดุภาคสนาม
๒	ขั้นตอนการก่อสร้าง : กระบวนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการ	๑. กำหนดให้มีช่างควบคุมงานก่อสร้างภาคสนาม ๒. กำหนดให้มีการบริหารจัดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างกับผู้ควบคุมคุณภาพวัสดุ