



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสมเด็จ

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมถนนรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 2,070.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางถนนธันวาคม (กส.ถ. 51-001) รวมสายแยกย่อย บ้านสีแยก หมู่ที่ 2 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 9,930,000 บาท

เทศบาลตำบลสมเด็จ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดแนวทางให้จังหวัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต **ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ** โดยให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่มีงบประมาณรองลงมา หากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตมากกว่าโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด โดยให้เทศบาลตำบลสมเด็จ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามรอบการรายงาน ดังนี้ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ในการนี้ เทศบาลตำบลสมเด็จ ได้คัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมถนนรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางถนนธันวาคม (กส.ถ. ๕๑-๐๐๑) รวมสายแยกย่อย บ้านสีแยก หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เทศบาลตำบลสมเด็จ ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด และได้รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) เรียบร้อยแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลสมเด็จ

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมถนนรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางถนนธันวาคม (กส.ถ. ๕๑-๐๐๑) รวมสายแยกย่อย บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการเตรียมการ วางแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ความเสี่ยงด้านการกำหนดรูปแบบและล็อกสเปก คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการอาจจงใจกำหนดคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างให้สูงเกินความจำเป็นทางวิศวกรรม (Over-specification) หรือกำหนดคุณสมบัติจำเพาะเจาะจงที่อ้างอิงกับสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพื่อล็อกสเปก
๒	การกำหนดราคากลาง	ความเสี่ยงด้านการบิดเบือนการคำนวณราคากลาง การทุจริตในจุดนี้กระทำโดยการคำนวณบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ให้สูงกว่าปริมาณที่จะก่อสร้างจริง หรือเลือกใช้อัตราสืบทราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่แพงที่สุดมาคำนวณ
๓	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	- ความเสี่ยงด้านการสมยอมราคาและการจัดตั้งคู่แข่งเทียม - ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน - ความเสี่ยงจากการใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่ไม่ใช่ราคา
๔	ขั้นตอนการก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพงาน และการบริหารการจัดการหน้างาน	- ความเสี่ยงด้านการใช้วัสดุและการดำเนินการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน - ความเสี่ยงด้านการรับสินบนและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน - ความเสี่ยงด้านการแสวงหาผลประโยชน์
๕	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การแก้ไขสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	- ความเสี่ยงด้านการทุจริตผ่านการแก้ไขเพิ่มเติม-ลดเนื้องานในสัญญา - ความเสี่ยงด้านการตรวจรับพัสดุก่อนเป็นเท็จและการส่งมอบงานล่าช้า

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไปต่อปี หรือมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๓-๔ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๒-๓ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๑-๒ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลย หรือเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑ ล้านบาทขึ้นไป
๔	มูลค่าความเสียหายระหว่าง ๒๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	มูลค่าความเสียหายระหว่าง ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒	มูลค่าความเสียหายระหว่าง ๑๐,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	มูลค่าความเสียหายต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ขั้นตอนการเตรียมการ วางแผน แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ โครงการ	ความเสี่ยงด้านการกำหนดรูปแบบและลือกสเปก คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการอาจจงใจกำหนดคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างให้สูงเกินความจำเป็น ทางวิศวกรรม (Over-specification) หรือกำหนดคุณสมบัติจำเพาะเจาะจง ที่อ้างอิงกับสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพื่อลือกสเปก	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การกำหนดราคากลาง	ความเสี่ยงด้านการบิดเบือนการคำนวณราคากลาง การทุจริตในจุดนี้กระทำโดย การคำนวณบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ให้สูงกว่าปริมาณที่จะ ก่อสร้างจริง หรือเลือกใช้อัตราสืบรราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่แพงที่สุด มาคำนวณ	๒	๕	๑๐	สูง
๓	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	- ความเสี่ยงด้านการสมยอมราคาและการจัดตั้งคู่เทียบ - ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน - ความเสี่ยงจากการใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่ไม่ใช่ราคา	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๔	ขั้นตอนการก่อสร้าง การควบคุม คุณภาพงาน และการบริหาร การจัดการหน้างาน	- ความเสี่ยงด้านการใช้วัสดุและการดำเนินการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน - ความเสี่ยงด้านการรับสินบนและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน - ความเสี่ยงด้านการแสวงหาผลประโยชน์	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๕	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การแก้ไขสัญญา และการตรวจรับ พัสดุ	- ความเสี่ยงด้านการทุจริตผ่านการแก้ไขเพิ่ม-ลดเนื้องานในสัญญา - ความเสี่ยงด้านการตรวจรับพัสดุนเป็นเท็จและการส่งมอบงานล่าช้า	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมถนนรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางถนนธันวาคม (กส.ถ. ๕๑-๐๐๑) รวมสายแยกย่อย บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนการเตรียมการ วางแผน แผนการจัดซื้อจัด จ้างของโครงการ	ความเสี่ยงด้านการกำหนด รูปแบบและล็อกสเปก คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการอาจจงใจกำหนด คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง ให้สูงเกินความจำเป็นทาง วิศวกรรม (Over specification) หรือกำหนด คุณสมบัติจำเพาะเจาะจงที่ อ้างอิงกับสินค้าของบริษัท ใดบริษัทหนึ่งเพื่อล็อกสเปก	สูง	๑. มาตรการด้านการจัดทำและ บริหารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการด้านการออกแบบ และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๑.๑ ต้องประกาศเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรายละเอียดและ ระยะเวลาที่ชัดเจน บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานและระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ๒.๑ ป้องกันการล็อกสเปก การออกแบบโครงการและกำหนด คุณลักษณะเฉพาะต้องเป็นไปตาม มาตรฐานวิศวกรรม ห้ามมีอคติหรือ เอื้อประโยชน์ให้เข้าข้างผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เพื่อให้เกิด การแข่งขันอย่างเป็นธรรมสูงสุด ๒.๒ ลดการใช้ดุลพินิจ กำหนด เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการที่ ชัดเจน สามารถวัดผลได้จริง เพื่อลด การใช้ดุลพินิจส่วนตัวของ คณะกรรมการในการพิจารณาให้ น้อยที่สุด	ต.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	เทศบาล ตำบลสมเด็จ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมถนนรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางถนนธันวาคม (กส.ถ. ๕๑-๐๐๑) รวมสายแยกย่อย บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒.๓ การรับรองความโปร่งใส คณะกรรมการร่าง TOR คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุที่ เกี่ยวข้องทุกคน ต้องลงนามใน เอกสารรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือผลประโยชน์แอบแฝง ใดๆ กับงานจัดจ้างในครั้งนั้น		
๒	การกำหนดราคากลาง	ความเสี่ยงด้านการบิดเบือน การคำนวณราคากลาง การ ทุจริตในจุดนี้กระทำโดยการ คำนวณบัญชีแสดงปริมาณ วัสดุและราคา (BOQ) ให้สูง กว่าปริมาณที่จะก่อสร้าง จริง หรือเลือกใช้อัตราสืบ ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่ง ที่แพงที่สุดมาคำนวณ	สูง	๑. มาตรการด้านการคำนวณและ กำหนดราคากลาง ๒. มาตรการด้านการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดราคากลางต้อง ตรวจสอบตามแนวทางที่กฎหมาย กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยใช้อ้างอิง จากบัญชีราคามาตรฐาน หากมี ความจำเป็นต้องสืบราคาจาก ท้องตลาด จะต้องดำเนินการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ รายที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อ ป้องกันการฮั้วประมูลดันราคากลาง ๒. คัดกรองความสัมพันธ์ทับซ้อน: ในขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการชุด ต่างๆ (เช่น คณะกรรมการพิจารณา ผลฯ หรือคณะกรรมการตรวจรับ	ม.ค. ๖๙ - ก.พ. ๖๙	เทศบาล ตำบลสมเด็จ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมถนนรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางถนนธันวาคม (กส.ถ. ๕๑-๐๐๑) รวมสายแยกย่อย บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					พัสดุ) หน่วยงานตรวจสอบทาน ประวัติของผู้ที่จะถูกแต่งตั้ง และ ต้องแจ้งให้ผู้ถูกแต่งตั้งทราบก่อน การมีคำสั่ง เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น รับรองตนเองอีกครั้งว่าไม่ได้เป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง		
๓	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	- ความเสี่ยงด้านการสมยอม ราคาและการจัดตั้งคู่แข่ง - ความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน - ความเสี่ยงจากการใช้ หลักเกณฑ์การประเมินที่ ไม่ใช่ราคา	สูงมาก	๑. มาตรการควบคุมการเผยแพร่ ข้อมูลและรับฟังข้อวิจารณ์ ๒. มาตรการด้านการประเมินผล และการสกัดกั้นคู่แข่งปลอม	๑.๑ ต้องควบคุมให้มีการเผยแพร่ ร่างประกาศและเอกสารประกวด ราคา (กรณีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท) เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไม่ น้อยกว่า ๓ วันทำการ หากมีการ ท้วงติงหรือข้อวิจารณ์ หน่วยงาน ต้องตอบคำถามและพิจารณา ปรับปรุงร่างให้โปร่งใสก่อน ดำเนินการต่อ ๑.๒ ต้องประกาศเชิญชวนตาม กรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดตาม มูลค่าโครงการอย่างเคร่งครัด เช่น โครงการขยายถนนวงเงินเกิน ๑๐ - ๕๐ ล้านบาท ต้องประกาศไม่น้อย	ม.ค. ๖๙ - ก.พ. ๖๙	เทศบาล ตำบลสมเด็จ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมถนนรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางถนนธันวาคม (กส.ถ. ๕๑-๐๐๑) รวมสายแยกย่อย บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					กว่า ๑๒ วันทำการ หรือถ้าเกิน ๕๐ ล้านบาท ต้องประกาศไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีเวลาเตรียมตัวอย่างเท่าเทียม ๒.๑ ต้องกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (เช่น เกณฑ์ราคา หรือ เกณฑ์ราคาประกอบคุณภาพ) ไว้ในเอกสารประกาศอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจส่วนตัวหรือการเพิ่มคะแนนเทคนิคเพื่อตั้งให้บริษัทที่ตนเองสนับสนุนเป็นผู้ชนะ ๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาแต่ละรายอย่างละเอียดว่ามีสถานะเป็น "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" (มีการรวมหรือผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน) เพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นคู่แข่งปลอมในการฮั้วประมูลหรือไม่		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมถนนรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางถนนธันวาคม (กส.ถ. ๕๑-๐๐๑) รวมสายแยกย่อย บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	ขั้นตอนการก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพงาน และการบริหารจัดการหน้างาน	- ความเสี่ยงด้านการใช้วัสดุ และการดำเนินการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน - ความเสี่ยงด้านการรับสินบนและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน - ความเสี่ยงด้านการแสวงหาผลประโยชน์	สูงมาก	๑. มาตรการควบคุมการตรวจสอบทางวิศวกรรมอย่างเข้มงวด	๑.๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ต้องเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเปรียบเทียบแบบแปลนรูปตัดตามยาว และรูปตัดตามขวางตลอดแนวการก่อสร้าง เพื่อยืนยันว่าการก่อสร้างมีความถูกต้องและครบถ้วนตามวงงานในสัญญาอย่างแท้จริง ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของรัฐต้องเป็นผู้นำส่งตัวอย่างวัสดุ (เช่น ลูกปูนคอนกรีต หรือตัวอย่างชั้นหินคลุก) ไปยังหน่วยงานทดสอบวัสดุที่เป็นอิสระด้วยตนเองอย่างเคร่งครัด พร้อมให้มีการลงนามกำกับในใบส่งทดสอบทุกครั้ง ห้ามยินยอมให้ผู้รับจ้างเป็นผู้นำส่งตัวอย่างเองโดยเด็ดขาด เพื่อสกัดกั้นโอกาสการสับเปลี่ยนตัวอย่างวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	เทศบาลตำบลสมเด็จ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมถนนรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางถนนธันวาคม (กส.ถ. ๕๑-๐๐๑) รวมสายแยกย่อย บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	ขั้นตอนการบริหารสัญญา การแก้ไขสัญญา และการ ตรวจรับพัสดุ	- ความเสี่ยงด้านการทุจริต ผ่านการแก้ไขเพิ่ม-ลดเนื้อ งานในสัญญา - ความเสี่ยงด้านการตรวจ รับพัสดุนั้นเป็นเท็จและการ ส่งมอบงานล่าช้า	สูงมาก	๑. มาตรการบริหารสัญญาและ การจัดการปัญหาอุปสรรค ๒. มาตรการด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม	๑.๑ ต้องมีการจัดทำระบบ ตรวจสอบแบบไขว้ ระหว่างแบบ รายการวัสดุที่ได้รับการอนุมัติ กับ รายการวัสดุที่ถูกนำมาใช้งานจริงใน หน้างาน โดยต้องบันทึกหลักฐาน และจัดทำตารางเปรียบเทียบแนบไว้ ในรายงานความก้าวหน้าประจำ สัปดาห์ ๑.๒ หากตรวจพบสิ่งกีดขวางใน พื้นที่ก่อสร้าง เช่น แนว สาธารณูปโภค ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ต้องจัดทำหนังสือราชการแจ้งให้ หน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค (การไฟฟ้า / การประปาฯ) ทราบ และขอให้เข้าดำเนินการรื้อย้าย ในพื้นที่ ห้ามเพิกเฉยหรือดึงเวลา และต้องรายงานผลการติดตามการ รื้อย้ายต่อผู้บังคับบัญชาทุกระยะ	มี.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	เทศบาล ตำบลสมเด็จ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมถนนรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางถนนธันวาคม (กส.ถ. ๕๑-๐๐๑) รวมสายแยกย่อย บ้านสี่แยก หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๙,๙๓๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๑.๓ ในการคิดราคางานที่เพิ่มลด ผู้ควบคุมงานและคณะทำงานต้องแนบเอกสารแสดงโครงสร้างการคำนวณราคาต่อหน่วย อย่างละเอียด ๒.๑ เปิดเผยข้อมูลเชิงรุก: หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญของโครงการอย่างเป็นระบบ ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มโครงการจนส่งมอบงาน เพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงและตรวจสอบได้ ๒.๒ เครือข่ายภาคประชาชน: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยจัดตั้งคณะทำงานกำกับติดตามโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน เพื่อเป็นหูเป็นตาและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานในขั้นตอนสำคัญ		















