

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงาน

Link เผยแพร่

<https://ayutthaya.doh.go.th/content/9349>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบล บางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 552 ต้น งบประมาณ 28,200,000 บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
1	การคำนวณราคากลาง	<u>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง</u> ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาราย ใดรายหนึ่งและเรียกรับ ผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่ เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดราย หนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคา ที่ไม่มีคู่แข่ง หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วน	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐ (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ	(1) จัดทำข้อมูลแหล่งใน พื้นที่ เช่น การกำหนด แหล่งวัสดุที่มีคุณภาพ สามารถเลือกใช้ได้ และ มีเอกสารหลักฐานยืนยัน ให้ตรวจสอบได้ (2) ทำตาราง เปรียบเทียบราคาวัสดุ อย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อ คัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะ นำมาใช้คำนวณราคา	(1) ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแล ติดตามให้คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุและกำหนดราคากลาง ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และแก้ไข ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น (2) ในการกำหนดราคากลาง และ การจัดทำรายละเอียดเฉพาะของ พัสดุ มีการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 552 ต้น งบประมาณ 28,200,000 บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		ได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้น เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทนระยะยาว กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้น เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทนระยะยาว กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดรายละเอียด		บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	กลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (3) เปิดเผยแพร่ข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	ดำเนินการ ตามหนังสือแจ้งเวียนหรือแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง และแนวปฏิบัติของกรมทางหลวง ซึ่งได้จัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบล บางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 552 ต้น งบประมาณ 28,200,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
2	การกำหนด TOR หรือ ขอบเขตการจ้าง	<u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการ</u> จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็น การเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียก รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูล จำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้า รายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอ ราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับ สินบนเป็นการตอบแทน (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็น คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนด คุณลักษณะ (TOR) ให้ เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบน เป็นการตอบแทน	ปาน กลาง	กำกับให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลางและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (1) กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง พ.ศ. 2559 (2) คู่มือการควบคุมงานก่อสร้าง ทางของกรมทางหลวง (3) แนวทางการขอเจ้าหน้าที่ ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์ วัสดุทางวิศวกรรม 2566 (4) แบบมาตรฐาน กรมทาง หลวง ฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)	(1) ตรวจสอบคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุและร่าง ขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงานให้ครอบคลุม ครบถ้วนทุกครั้ง (2) กำหนดคุณภาพวัสดุ และมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้ เป็นไปตามมาตรฐานกรม ทางหลวง (3) กำหนดคุณสมบัติ เฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้มี การเทียบเท่าคุณสมบัติ วัสดุ เพื่อไม่เป็นการ เจาะจง (4) เปิดเผย TOR และ รายละเอียดและราคา กลางให้ประชาชนได้รับ ทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทาง หลวง	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างหรือ หัวหน้าหน่วยงาน รายละเอียดตาม บันทึกที่ คค 0706/4361 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการ กำหนดและจัดทำขอบเขตงานให้มี ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีการดำเนินการประเมินความ คุ้มค่าของโครงการอย่างต่อเนื่องทุก ขั้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะ ก่อให้เกิดการทุจริตและความเสี่ยง ต่อผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนออย่างไม่เป็น ธรรม	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 552 ต้น งบประมาณ 28,200,000 บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
3	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ขั้นตอนการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ต่ำ	ดำเนินการตามระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (3) คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) (4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e -	ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน	จัดทำรายละเอียด Check List คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มเติม และใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทรายใดรายหนึ่ง	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบล บางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 552 ต้น งบประมาณ 28,200,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
				Government Procurement : e-GP) (5) หนังสือคณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนด แบบประกาศและเอกสารเชิญ ชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e- market) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธี สอบราคา			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 552 ต้น งบประมาณ 28,200,000 บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
4	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	<u>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</u> พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) ไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา มีหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง การพิจารณาผลฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการคัดเลือกผู้เสนอราคาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ควรศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด (2) จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางวิธีคัดเลือก (3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาผลการประกวดราคาให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น รายชื่อผู้เสนอราคา ข้อเสนอทางเทคนิค และราคาที่เสนอ	(1) หน่วยงานมีการแจ้งเวียนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นสำคัญ (2) หน่วยงานมีการแจ้งเวียนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการให้บริการและอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่หวังผลตอบแทน	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบล บางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 552 ต้น งบประมาณ 28,200,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
5	การก่อสร้างตามแบบรูป รายการ/การควบคุมงาน	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ควบคุมงานไม่ เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง (1) เนื่องจากมีการควบคุมงานจาก เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมี การรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์กัน	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาท สำคัญในการกำกับดูแลการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูป รายการที่กำหนดไว้ควบคุม คุณภาพงาน ป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้คุ้มค่า โดย (1) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ บริหารโครงการกรมทางหลวง (2) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมงานก่อสร้างทาง (3) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมคุณภาพวัสดุ (4) ปฏิบัติงานตามแนวทางการ ขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 2566	(1) กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจงานระหว่าง การก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำ และติดตามงานอย่าง ต่อเนื่อง (2) จัดทำรายงานการ ปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงาน สภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ใน การทำงานจำนวนคนงาน (3) มีการถ่ายภาพ ประกอบการทำงานของผู้ รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (4) จัดทำรายงานผลงาน ประจำเดือน พร้อมระบุ ปัญหา/อุปสรรค (5) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อ การพิจารณาการตัดสิทธิ์	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเข้าไปดูแล สถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำกับให้ผู้รับจ้างนำส่ง วัสดุตัวอย่างเพื่อทดสอบทุกครั้ง ผลทดสอบถูกต้อง เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบล บางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 552 ต้น งบประมาณ 28,200,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
					(6) ทดสอบคุณภาพวัสดุ ตามมาตรฐานกรมทาง หลวง (7) กรณีปรับแก้รูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ ตามความจำเป็น (การถัว จ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอ แก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา จ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ มีอำนาจ		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบล บางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 552 ต้น งบประมาณ 28,200,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
6	การตรวจรับพัสดุ/ บริหารสัญญา/การตรวจ รับงาน	<u>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</u> ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่ เป็นไปตามแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี การงานอนุมัติให้แก่ไขแบบ หรือ อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุ อันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้น ค่าปรับ (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จ สมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการงานก่อสร้าง หรือสัญญาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (3) การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการตรวจรับงาน ของผู้รับจ้าง	ปาน กลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี หน้าที่สำคัญในการตรวจสอบ และรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตาม รายละเอียดที่กำหนดไว้ใน สัญญา และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัด จ้าง (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) แบบมาตรฐาน กรมทาง หลวงฉบับปรับปรุงใหม่ กำกับ ให้ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)	(1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มี ความสามารถในด้านนั้นๆ (2) ลงพื้นที่ตรวจสอบงาน ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและ เปิดเผยความก้าวหน้า โครงการให้ประชาชน ได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ ของกรมทางหลวง (3) มีผลทดสอบรับรอง คุณภาพวัสดุประกอบการ ตรวจรับงานทุกครั้งก่อน วันตรวจรับงาน เช่น ผล ตรวจสอบค่าดัชนีความ ขรุขระสากล (IRI) ผลการ ตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความ เข้มไฟฟ้าแสงสว่าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการ ตรวจรับพัสดุเป็นไปตามเงื่อนไขของ สัญญา ถูกต้องตามตามระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบล บางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 552 ต้น งบประมาณ 28,200,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
					(4) ตรวจสอบความกว้าง , ความยาวของงานและ ความหนาของชั้นวัสดุ , ความกว้างและความยาว ของเครื่องหมายจราจร , ความหนาของชั้นวัสดุ มี การเจาะ (Coring) เพื่อ ตรวจสอบความหนาของ ผิวทางต่อหน้า คณะกรรมการในวันตรวจ รับพัสดุ (5) การขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการ พิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.19+380 - กม.35+050 (เป็นช่วงๆ) ตำบล บางไทร อำเภอบางไทร และตำบลบางนมโค อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 552 ต้น งบประมาณ 28,200,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
7	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	ช่วงผู้ควบคุมงาน ทำการคำนวณ ค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับ ความเป็นจริงในบางรายการเพื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง เช่น งานบางประเภทที่ไม่ สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่างๆ มี ปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญาแต่ ช่วงผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่า งานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำ ให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่าง เนื่องจาก ปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็น การตอบแทน	ปาน กลาง	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณ ปริมาณงาน ประกอบการ เบิกจ่าย	(1) คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการคำนวณ ปริมาณงาน (2) ช่วงควบคุมงาน รายงานผลการก่อสร้าง (บรรยายสรุป) ปริมาณ งานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ (3) คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม (4) เปิดข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณให้ประชาชน ได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ ของกรมทางหลวง	มีติดตามและรายงานผลความ คืบหน้าของการเบิกจ่ายเงินอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารพัสดุ เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ กำหนด	

ชื่อสกุล..... (ผู้จัดทำ)

(นายธีรยุทธ อุดมมณีธนกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



แขวงทางหลวงอยุธยา

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง (กลุ่มจังหวัด)
ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ – เสนา ระหว่าง กม.19+380 – กม.35+050 จำนวน 552 ต้น
งบประมาณ 28,200,000.00 บาท

แผนบริหารกระจายความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
Corruption Risk Management System : CRMS



ประเมินความเสี่ยง

การใช้จ่ายงบประมาณ

	การคำนวณราคากลาง	เสี่ยงสูง
	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	เสี่ยงปานกลาง
	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เสี่ยงต่ำ
	การคัดเลือกผู้ชนะเสนอราคา	เสี่ยงปานกลาง
	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	เสี่ยงสูง
	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	เสี่ยงปานกลาง
	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	เสี่ยงปานกลาง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
- คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ**
จัดแบบรูปรายการและเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
- งานพัสดุและสัญญาที่แขวงฯ**
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ผู้ควบคุมงาน**
กำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริต และการบริหารงานให้คุ้มค่า
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ**
ตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้
- ผู้ควบคุมงาน**
จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย

แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง ด.โรจนะ ค.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร 035241092