การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดพิจิตร **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงมหาดไทย **ประเภทหน่วยงาน** จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางสายหลักให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.172+900 - กม.177+341 พื้นที่ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การคำนวณราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบ หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน
2	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน

3	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน
4	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างและรับสินบนเป็นการตอบแทน - เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน
5	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรือ อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่ารับ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 3. การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง
6	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	ช่างผู้ควบคุมงาน ทำการการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่นงานดินตัด งานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 4	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
ระดับที่ 3	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ 2	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
ระดับที่ 1	แทบจะไม่มีผลกระทบ

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)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การคำนวณราคากลาง	<u>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง</u> ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (๒) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบ หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	<u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ</u> จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓.	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	<u>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</u> พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔.	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างและรับสินบนเป็นการตอบแทน - เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	๕	๒	๑๐	สูง
๕.	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	<u>คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ</u> ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบหรือ อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่ารับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		๓. การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง				
๖.	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	**<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u>** ทำการการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางสายหลักให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.172+900 - กม.177+341 พื้นที่ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การคำนวณราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบหรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	(1) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (2) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (3) เปิดเผยข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	ธ.ค.68	ไม่ใช้งบประมาณ	(1) งานวางแผนแขวงทางหลวงพิจิตร (2) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	กำกับให้คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. 2559 (2) คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวง (3) แนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 2566 (4) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวงฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)	(1) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง (2) กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้างด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง (3) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะโดยเปิดโอกาสให้มีการเทียบเท่าคุณสมบัติวัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง (4) เปิดเผย TOR และรายละเอียดและราคากลางให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง	ธ.ค.68	ไม่ใช้งบประมาณ	(1) งานพัสดุ แขวงทางหลวงพิจิตร (2)คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	กำชับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวงการพิจารณาผลฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการคัดเลือกผู้เสนอราคาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ควรศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด (2) จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก (3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาผลการประกวดราคาให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น รายชื่อผู้เสนอราคา ข้อเสนอ ทางเทคนิค และราคาที่เสนอ	ธ.ค.68	ไม่ใช้งบประมาณ	(1) งานพัสดุ แขวงทางหลวงพิจิตร (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (1) เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้คุ้มค่า โดย (1) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง (2) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง (3) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ (4) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 2566	(1) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (2) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวันประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน (3) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (4) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค (5) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ (6) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความกว้างความยาว และความหนา (7) ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (8) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อ	ก.พ.69	ไม่ใช้งบประมาณ	(1) ผู้ควบคุมงาน (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3) หัวหน้าหน่วยงานผู้ของบประมาณ (4) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ			
5	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรือ อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (3) การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)	(1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ (2) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (3) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (4) ตรวจสอบความกว้างความยาวของงานและความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร	พ.ค.69	ไม่ใช้งบประมาณ	(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (2) จังหวัดพิจิตร (3) แขวงทางหลวงพิจิตร (4) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทางสำนักงานทางหลวงที่ 5

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ (5) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร			
6	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	ช่างผู้ควบคุมงาน ทำการคำนวณค่างาน(PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริง ในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่าง เนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงาน	ปานกลาง	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงานประกอบการเบิกจ่าย	(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณปริมาณงาน (2) ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง (บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม (4) เปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง	พ.ค.69	ไม่ใช้งบประมาณ	(1) ผู้ควบคุมงาน (2) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน						

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกัญร์ณสรค์ การสิริกรณ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ 25 / พฤษภาคม / 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวกนกทิพย์ ทิมเครือจีน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 25 / พฤษภาคม / 2569