การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดพิจิตร **สังกัด ศปท ศปท.** กระทรวงมหาดไทย **ประเภทหน่วยงาน** จังหวัด
ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางสายหลักให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.๑๗๒+๙๐๐ - กม.๑๗๗+๓๔๑ พื้นที่ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การคำนวณราคากลาง	<u>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง</u> ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน ๑. เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน ๒. ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบ	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ๒. เปิดเผยข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงหรือช่องทางอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง มีความรู้เรื่องเทคนิคและวิธีการก่อสร้าง ๒. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยวิธีปกติเนื่องจากงบประมาณสูงกว่า ๒๐ ล้านบาท (การคำนวณในระบบ egp กำหนดให้ใช้คำนวณเฉพาะงบประมาณระหว่าง ๒ ล้านบาท ถึง ๒๐ ล้านบาท ๓. ได้มีการจัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ พร้อมทั้งทำตารางเปรียบเทียบ	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกันเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน				อย่างน้อย ๓ แหล่งเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบดังแนบ ๔. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลราคากลางลงในเว็บไซต์ของกรมทางหลวง ๕. ไม่ต้องส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลางกรณีราคากลางสูง/ต่ำกว่า ๑๕% ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์	
๒	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน ๑. การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งานเพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอนแทน	ปานกลาง	กำกับให้คณะกรรมการจัดทำแบบ รูปรายการและเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวง ๓. แนวทางการขอเจ้าหน้าที ควบคุมการผลิต ส่วน วิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖ ๔. แบบมาตรฐาน กรมทางหลวงฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND	๑. ตรวจสอบคุณลักษณะ ฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง ๒.กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการ ก่อสร้าง ด้วยคู่มือข้อกำหนด ให้เป็นไป ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ๓. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้มีการเทียบเท่าคุณสมบัติ วัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง ๔. เปิดเผย TOR และรายละเอียดและราคากลางให้ประชาชน	๑. จัดทำประกาศร่าง รายการข้อกำหนด ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ให้ เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เผยแพร่รายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบแล้วบนเว็บไซต์ของกรมทางหลวงแล้ว ๓. แบบก่อสร้างจะทำการ อ้างอิงมาตรฐาน หรือ เรียกว่า ทล.-ม. แบ่งตามงานต่างๆที่ใช้ในแบบ โดยแต่ละมาตรฐานจะ กำหนดตารางเปรียบ เทียบคุณสมบัติ หรือเปิด โอกาสให้ใช้วัสดุ	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		๒. มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ(TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงานเพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน		CONSTRUCTION (REVISION ๒๐๑๕)	ได้รับทราบ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง	เทียบเท่าหรือดีกว่าได้ โดยไม่มีการเจาะจงใด ๆ ทั้งสิ้น	
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)	ขั้นตอนการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ต่ำ	ดำเนินการตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement: e-GP)	ดำเนินการตามระเบียบ และขั้นตอน	(๑) ตรวจสอบคุณลักษณะ ๑. ๐ เฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน(TOR) เฉพาะงานครอบคลุมครบถ้วน (๒) ดำเนินการร่างประกาศเอกสารซื้อ หรือจ้างภายใต้กฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (๓) เปิดเผยประกาศเชิญชวนบนเว็บไซต์ของกรมทางหลวง	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๕. หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : emarket) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา			
๔	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดย ไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่ออื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับ สินบนเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง การพิจารณาผลฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ	(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ควร ศึกษาและทำความเข้าใจ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด (๒) จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก (๓) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการิจารณาผลการประกวด ราคาให้ประชาชนได้รับ ทราบ เช่น รายชื่อผู้เสนอ ราคา ข้อเสนอทางเทคนิค และราคาที่เสนอ	(๑) ใช้สื่อการเรียนรู้แบบวีดิทัศน์จากช่องจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ ในการให้ ความเข้าใจหรือทบทวนและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา (๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การพิจารณาผลการประกวดราคาบนเว็บไซต์ของกรมทางหลวง	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		๒) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติ และ เอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ เสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน		การคัดเลือกผู้เสนอราคาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม			
๕	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อลกเปลี่ยน ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเนื่องจากมีการรวบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวจึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทำคัญในการกำกับดูแลการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงานป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าโดย (๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง (๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมงานก่อสร้างทาง (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือารควบคุมคุณภาพคุณภาพ (๔) ปฏิบัติงานตามแนวทาง ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖	๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน ที่มาปฏิบัติงาน ๓) มีการถ่ายภาพประกอบ การทำงานของผู้รับจ้างนแต่ละขั้นตอน ๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุ ปัญหา/อุปสรรค ๕) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อ การพิจารณาการตัดสิทธิ์	๑) มีการจัดทำรายงานประจำวันอย่างต่อเนื่อง โดยได้รายงานสภาพอากาศ และเครื่องจักร ที่ใช้ในการทำงาน ๒) มีการเก็บภาพการดำเนินการ ในทุกๆขั้นตอน ๓) มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ๔) มีหนังสือเตือนการล่าช้าของงาน และเร่งรัดให้เข้า ดำเนินการตามหนังสือที่ คค ๐๖๐๓๒ / ๒๒๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ๕) มีการดำเนินการตรวจสอบและวัดปริมาณงานจริง ๖) ดำเนินการทดสอบคุณภาพ วัสดุตามมาตรฐานของกรมทางหลวง	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา ๗) ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง ๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ ตามความจำเป็น(การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ		
๖	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	<u>คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ</u> ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๑) คณะกรรมการรรมการการตรวจรับพัสดุมีการอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรืออนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็น การลดเว้นค่าปรับ ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานัง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION ๒๐๑๕)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่าง ต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้า โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง ๓. มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจ สอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานตามคำสั่ง จังหวัดพิจิตร โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตรเป็นระธานกรรมการ และมีรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตรเป็นกรรมการและผู้ควบคุมงาน ๒) ผู้ควบคุมงานได้มีการลงพื้นที่ควบคุมและติดตามการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเพจเฟสบุค แขวงทางหลวงพิจิตร	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๓) การเลี้ยงอาหารและ การอำนวยความ สะดวกในการรับส่งของ ผู้รับจ้าง			ไฟฟ้า ผลการ ตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง ๔. ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนา ของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ ๕. การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร	๓) มีการดำเนินการ การเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทาง ทั้งระหว่างการดำเนินการและต่อหน้าคณะกรรมการ ๕) มีการตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ๖) ได้มีการขยายอายุสัญญา ตามหนังสืองานพัสดุ ที่ สทล.๕.๑/- ลงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๙ ได้อนุมัติขยายเวลาทำการเป็นเวลา ๗ วัน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๙) ด้วย	
๗	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	**<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u>** ทำการำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยลประโยชน์จากผู้รับจ้างช่น งานบางประเภทที่ไม่ สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่นงานดินตัดงานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่	ปานกลาง	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงานประกอบการเบิกจ่าย	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบ ความถูกต้องของรายการ คำนวณปริมาณงาน ๒) ช่างควบคุมงานรายงานผล การก่อสร้าง(บรรยายสรุป)คุณภาพของงานและปริมาณ งานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสด	๑) มีการแสดงรายการคำนวณประกอบเอกสารการเบิกจ่าย ให้คณะกรรรมการได้ ตรวจสอบความถูกต้องของ การจ่ายค่างาน ๒) ช่างคุมงานจัดทำรายงานสรุปโครงการแล้วเสร็จ ใช้ประกอบการบรรยายสรุปผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน			๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนามเปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง	๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจการจ้างที่ พื้นที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.๑๗๒+๙๐๐ - กม.๑๗๗+๓๔๑ พื้นที่ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	

ลงชื่อ กัญรัณสรค์ ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวกัญรัณสรค์ การสิริกรณ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวกนกทิพย์ ทิมเครือจีน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล