

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การคำนวณราคากลาง	<p>คณะกรรมการจัดทำราคากลางทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน</p> <p>(1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน</p> <p>(2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่แข่ง หรือใช้คู่แข่งที่มีส่วน</p>	สูง	<p>กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ</p>	<p>(1) จัดทำข้อมูลแหล่งในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้</p> <p>(2) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคา</p>	<p>(1) ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลติดตามให้คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น</p> <p>(2) ในการกำหนดราคากลาง และการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ มีการ</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		<p>ได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้น เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อ เรียกรับผลตอบแทนระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดรายละเอียด และแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคา ที่ไม่มีคู่แข่ง หรือใช้คู่แข่งที่มีส่วน ได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้น เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อ เรียกรับผลตอบแทนระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดรายละเอียด</p>		<p>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดรายละเอียดและแนว ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>กลางและมีผู้ตรวจสอบ ความถูกต้อง (3) เปิดเผยข้อมูลราคา กลางประชาชนได้รับ ทราบ ผ่านเว็บไซต์ของ กรมทางหลวง หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ ง่าย</p>	<p>ดำเนินการ ตามหนังสือแจ้งเวียน หรือแนวปฏิบัติของกรมบัญชี กลาง และแนวปฏิบัติของกรมทางหลวง ซึ่งได้จัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อุทยาน – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
2	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	<p><u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ</u> จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน</p> <p>(1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน</p> <p>(2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน</p>	ปานกลาง	<p>กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. 2559</p> <p>(2) คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวง</p> <p>(3) แนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 2566</p> <p>(4) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)</p>	<p>(1) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงานให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง</p> <p>(2) กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง</p> <p>(3) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้มีการเทียบเท่าคุณสมบัติวัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง</p> <p>(4) เปิดเผยแพร่ TOR และรายละเอียดและราคากลางให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง</p>	<p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างหรือหัวหน้าหน่วยงาน รายละเอียดตามบันทึกที่ คค 0706/4361 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการกำหนดและจัดทำขอบเขตงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีการดำเนินการประเมินความคุ้มค่าของโครงการอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและความเสี่ยงต่อผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนออย่างไม่เป็นธรรม</p>	

**ชื่อกระบวนการ/โครงการ** งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200  
ตำบลบ้านกลุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
3	การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	ขั้นตอนการนำร่างประกาศและร่าง เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ต่ำ	ดำเนินการตามระเบียบที่ภาครัฐ กำหนด (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (3) คู่มือแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) (4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลง วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e -	ดำเนินการตามระเบียบ และขั้นตอน	จัดทำรายละเอียด Check List คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา เพิ่มเติม และใช้เป็นมาตรฐานใน การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอ ราคาเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวาง หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทราย ใดรายหนึ่ง	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อุตุยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200  
 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				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			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อุตุยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200  
ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
4	การคัดเลือกผู้ชนะการ เสนอราคา	<u>คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา</u> พิจารณาผลโดยเอื้อ ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบาง รายและเรียกรับผลประโยชน์เป็น การตอบแทน  (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้น กำหนดการรับเอกสาร (วันที่ กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบ แทน  (2) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้อง ของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบน เป็นการตอบแทน	ปาน กลาง	คณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคา มีหน้าที่สำคัญใน การคัดเลือกผู้เสนอราคาที่จะ เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการ ก่อสร้างทางของกรมทางหลวง การพิจารณาผลฯ ต้องเป็นไป อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอิง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง (1) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การพิจารณาผลการ ประกวดราคาเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมายและการ คัดเลือกผู้เสนอราคาเป็นไป อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	(1) คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา ควรศึกษาและทำ ความเข้าใจระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง ละเอียด  2) จัดทำแบบฟอร์มให้ ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางวิธีคัดเลือก  (3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การพิจารณาผลการ ประกวดราคาให้ประชาชน ได้รับทราบ เช่น รายชื่อผู้ เสนอราคา ข้อเสนอทาง เทคนิค และราคาเสนอ	(1) หน่วยงานมีการแจ้งเวียน มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนในหน่วยงานให้บุคลากรใน สังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ของทาง ราชการเป็นหลัก ภายใต้อกรอบ กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจน คำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส และ ตรวจสอบได้เป็นสำคัญ  (2) หน่วยงานมีการแจ้งเวียนและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรใน สังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการให้บริการ และอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มา ติดต่อหรือขอรับบริการอย่างเสมอ ภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่หวัง ผลตอบแทน	

**ชื่อกระบวนการ/โครงการ** งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อุทยาน – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
5	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	<p>ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>(1) เนื่องจากการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน</p>	สูง	<p>ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริตและบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าโดย</p> <p>(1) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง</p> <p>(2) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง</p> <p>(3) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ</p> <p>(4) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 2566</p>	<p>(1) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(2) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงานจำนวนคนงาน</p> <p>(3) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน</p> <p>(4) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(5) การพิจารณาผลงานช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสัญญาที่ อย.27/2568 ลว. 6 ก.พ. 68</p> <p>เริ่มต้นสัญญา 7 ก.พ. 68</p> <p>สิ้นสุดสัญญา 5 ส.ค. 68</p> <p>ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน</p> <p>กำหนดจ่ายเงินเป็นงวดจำนวน 6 งวด</p>	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อูยธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200  
 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					(7) ทดสอบคุณภาพวัสดุ ตามมาตรฐานกรมทาง หลวง (8) กรณีปรับแก้รูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ ตามความจำเป็น (การถัว จ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอ แก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา จ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ มีอำนาจ		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อุตุยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200  
ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
6	การตรวจรับพัสดุ/ บริหารสัญญา/การตรวจ รับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่ เป็นไปตามแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี การทำงานอนุมัติให้แก่ไขแบบ 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	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงาน ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ	

**ชื่อกระบวนงาน/โครงการ** งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อุรุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200  
 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

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

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อุตุยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200  
 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
7	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	ช่างผู้ควบคุมงาน ทำการคำนวณ ค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับ ความเป็นจริงในบางรายการเพื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง เช่น งานบางประเภทที่ไม่ สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่างๆ มี ปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญาแต่ ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่า งานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำ ให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่าง เนื่องจาก ปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็น การตอบแทน	ปาน กลาง	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณ ปริมาณงาน ประกอบการ เบิกจ่าย	(1) คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการคำนวณ ปริมาณงาน (2) ช่างควบคุมงาน รายงานผลการก่อสร้าง (บรรยายสรุป) ปริมาณ งานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ (3) คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม (4) เปิดข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณให้ประชาชน ได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ ของกรมทางหลวง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงาน ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ	

ชื่อสกุล ..... (ผู้จัดทำ)

(นายธีรยุทธ์ อุตมมณีธนกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

# เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



## แขวงทางหลวงอยุธยา

โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร (กลุ่มจังหวัด)

ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ระยะทาง 1,000 เมตร

งบประมาณ 40,000,000.00 บาท



แผนบริหารกระจายความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
Corruption Risk Management System : CRMS

### ประเด็นความเสี่ยง

#### การใช้จ่ายงบประมาณ

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

### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- |            |   |          |  |
|------------|---|----------|--|
| <b>1</b>   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   | <b>5</b> | ผู้ควบคุมงาน   |
|            | รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง                                 |          | กำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริต และการบริหารงานให้คุ้มค่า |
| <b>2</b>   | คณะกรรมการกำหนดแบบรายการ  | <b>6</b> | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   |
|            | จัดแบบรูปรายการและเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง |          | ตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ |
| <b>3 4</b> | งานพัสดุและสัญญาที่แขวงฯ  | <b>7</b> | ผู้ควบคุมงาน   |
|            | ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   |          | จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย  |

แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร 035241092