

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://chainat.doh.go.th

ชื่อกระบวนการ/โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ขยายช่องทางจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน กิ่งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๑๗+๙๕๕ - กม.๑๙+๔๕๕ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่อาจกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในรูปแบบรายการก่อสร้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	(๑) การออกแบบ และกำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาช่าง (๒) แบบรูปรายการก่อสร้างที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความชำนาญ (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ	(๑) การออกแบบ/การเขียนแบบก่อสร้างต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือใบประกอบวิชาชีพ (๒) มีการรับรองการออกแบบหรือขออนุญาตใช้แบบและผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ (๓) ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานที่กรม/กระทรวงกำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 และดำเนินการออกแบบการก่อสร้างโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทั้งนี้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) กำหนด	

๒	การคำนวณราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะจัดทำราคากลางสูงกว่าหลักเกณฑ์ตามความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาเสนอราคา รายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้จ้าง	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (๑) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (๒) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค. ๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางให้เป็นไปตามบัญชีวัสดุก่อสร้าง	(๑) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (๒) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ อย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (๓) เปิดเผยข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบ ผ่าน เว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 โดยดำเนินการจัดหาข้อมูลแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาวัสดุ และคัดเลือกราคาที่ต่ำที่สุด เพื่อนำมาคำนวณราคากลาง โดยมีหนังสือเวียนราคาวัสดุจาก สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลราคากลางผ่านเว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/	
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งหรือตัดผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ออก หรืออาจมีการฮั้วให้ผู้รับจ้าง ทำให้ราคาที่เหมาะสม การประมูล อาจใกล้ลำดับต่ำสุดจากลำดับถัดไปมาก หรือมีการเสนอราคาใกล้กันหรือห่างกันมาก เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้จ้าง	ปานกลาง	(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจน (๒) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP และแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจนในเอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (๒) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	ดำเนินการประกาศผู้ชนะฯ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ดังนี้ - ประกาศผลผู้ชนะ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลราคากลางผ่านเว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/ และเว็บไซต์กรมทางหลวง	
๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจละเลยให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการหรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดมาใช้ในการงาน	สูงมาก	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงานป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าโดย	(๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานระหว่าง การก่อสร้าง เพื่อให้ คำแนะนำ และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ เริ่มต้นสัญญา 4 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาเดิม 21 มิถุนายน 2569 สิ้นสุดสัญญาใหม่ 18 สิงหาคม 2569 โดยระหว่างการก่อสร้าง จะมีคำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานสภาพ	

		ก่อสร้าง อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง		(๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง (๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมคุณภาพวัสดุ (๔) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุม การผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖	สภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน (๓) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (๔) จัดทำรายงานผลงาน ประจำเดือน พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรค (๕) การพิจารณาผลงาน ชำ/เร็ว กว่า แผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสินใจ (๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา (๗) มีการขออนุมัติใช้วัสดุ และทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถ่วงน้ำหนักเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้าง เพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	อากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน และจัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมหาปัญหาและอุปสรรค	
๕	การตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง หรืออาจมีการใช้วัสดุทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง ๒. การขอแก้ไขรูปแบบรายการ หรือการขยายงด ลด ค่าปรับ โดยไม่มีเหตุอันควร ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อรับสินบนจากผู้รับจ้าง	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มี ความสามารถในด้านนั้นๆ (๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรม ทางหลวง และมีรูปภาพประกอบ (๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุ ประกอบการตรวจรับงาน ทุกครั้งก่อนวัน ตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนี ความซรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่า สะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง	ดำเนินการตรวจรับงานฯ แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งที่ สทล.๑๒ ขท. ชัยนาท. ๑/๑๓/๔๖๖/๒๕๖๘ และมีช่างควบคุมงานที่มี ความรู้ ความสามารถ ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการผ่านเว็บไซต์ https://emenscr.nesdc.go.th/ พร้อมทั้งมีการทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุ ประกอบการตรวจรับงาน มีการตรวจสอบความกว้างความยาวของงาน	

					(๔) ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ ,ความกว้าง และความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทาง ต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ (๕) การขยายอายุสัญญาหรือการดหรือลด ค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร		
๖	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยที่เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรืออาจประวิงเวลาในการเบิกจ่ายหรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	สูง	๑.หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงจรงาน ๒.เจ้าหน้าที่การเงินรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับเอกสารหรือเมื่อมีการแก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย	๑.จัดทำปฏิทินตามวงจรงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ๒.หัวหน้าส่วนราชการ กำกับติดตาม การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงจรงานที่กำหนดไว้ในสัญญา	ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณฯ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2569 ตามหนังสือ ที่ คค 06071/13/1195 ลว. 5 สิงหาคม 2569	

ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายสุริยะ ลำสกุล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายมานิตย์ โอบพล)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท (ฝ่ายวิศวกรรม)