แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

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

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ขยายช่องทางจราจร จาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา - 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	เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในรูปแบบรายการก่อสร้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	(๑) การออกแบบ และกำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาช่าง (๒) แบบรูปรายการก่อสร้างที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ (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 ทำให้ราคาสูงขึ้น เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	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	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง หรือตัดผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออก หรืออาจมีการฮั้วให้ผู้รับจ้าง ทำให้ราคาที่ชนะการประมูล อาจใกล้ลำดับต่ำสุดจากลำดับถัดไปมาก หรือมีการเสนอราคาใกล้กันหรือห่างกันมาก เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	(๑) กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจน (๒) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP และแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	(๑) กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจนในเอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (๒) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	ดำเนินการประกาศผู้ชนะฯ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ดังนี้ - ลงร่างประกาศให้วิจารณ์ รูปแบบรายการก่อสร้างเป็นเวลา ๓ วัน - ประกาศเชิญชวนผ่านระบบฯ - ประกาศผลผู้ชนะ	
๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจละเลยให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการหรือไม่ได้มาตรฐาน	สูงมาก	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงานป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้ คุ้มค่าโดย	(๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ เริ่มต้นสัญญา 4 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาเดิม 21 มิถุนายน 2569 สิ้นสุดสัญญาใหม่ 18 สิงหาคม 2569	

		ตามที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง		(๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง (๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมคุณภาพวัสดุ (๔) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุม การผลิตส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖	(๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน (๓) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรค (๕) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่า แผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ (๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา (๗) มีการขออนุมัติใช้วัสดุ และทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้าง เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	โดยระหว่างการก่อสร้าง จะมีคำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน และจัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมหาปัญหาและอุปสรรค	
๕	การตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง หรืออาจมีการใช้วัสดุทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง ๒. การขอแก้ไขรูปแบบรายการ หรือการขยาย งด ลด ค่าปรับ โดยไม่มีเหตุอันควร ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับโดยที่	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ (๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรม ทางหลวง และมีรูปภาพประกอบ (๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุ ประกอบการตรวจรับงาน ทุกครั้งก่อนวัน ตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนี ความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจ	ดำเนินการตรวจรับงานฯ แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งที่ สทล.๑๒ ขท.ชัยนาท. ๑/๑๓/๔๖๖/๒๕๖๘ และมีช่างควบคุมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการผ่านเว็บไซต์ https://emenscr.nesdc.go.th/ พร้อมทั้งมีการทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงาน มีการตรวจสอบความกว้างความยาวของงาน	

		งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อรับสินบนจากผู้รับจ้าง			วัดค่า สะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (๔) ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทาง ต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ (๕) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลด ค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร		
๖	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้โดยที่เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน หรืออาจประวิงเวลาในการเบิกจ่ายหรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	สูง	๑.หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน ๒.เจ้าหน้าที่การเงินรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับเอกสารหรือเมื่อมีการแก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย	๑.จัดทำปฏิทินตามงวดงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ๒.หัวหน้าส่วนราชการ กำกับติดตาม การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา	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)

รายงานผลการดำเนินการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2569 จังหวัดชัยนาท

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมย่อยที่ 1 ขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.17+955 - กม.19+455 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง
งบประมาณ 40,000,000 บาท โดย แขวงทางหลวงชัยนาท

1.การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง



- ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง
- มาตรการป้องกัน: ออกแบบตามหลักวิชาช่างโดยผู้มีใบอนุญาตวิชาชีพ ใช้แบบมาตรฐาน และได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ
- ผลการดำเนินงาน: แล้วเสร็จเมื่อ 12 พ.ย. 2568 (ออกแบบโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี)



2. การคำนวณราคากลาง

- ระดับความเสี่ยง: ต่ำ
- มาตรการป้องกัน: เปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง คัดเลือกราคาต่ำสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง
- ผลการดำเนินงาน: แล้วเสร็จเมื่อ 21 พ.ย. 2568 พร้อมเปิดเผยข้อมูลราคากลางผ่านเว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/

3.การพิจารณาผลการประกวดราคา



- ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง
- มาตรการป้องกัน: กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาชัดเจน และประกาศผลผู้ชนะผ่านระบบ e-GP
- ผลการดำเนินงาน: ประกาศผู้ชนะแล้วเสร็จเมื่อ 4 ธ.ค. 2568 ตามขั้นตอนของระบบ e-GP



4.การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง

- ระดับความเสี่ยง: สูงมาก
- มาตรการป้องกัน: ควบคุมงานตามคู่มือกรมทางหลวง ตรวจสอบระหว่างก่อสร้าง รายงานสภาพอากาศ/เครื่องจักร/คนงาน ถ่ายภาพประกอบ และรายงานผลประจำเดือน
- ผลการดำเนินงาน: เริ่มสัญญา 4 ธ.ค. 2568 – สิ้นสุดสัญญา 18 ส.ค. 2569 ติดตามงาน ถ่ายภาพขั้นตอน และรายงานผลต่อเนื่อง

5.การตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา



- ระดับความเสี่ยง: สูง
- มาตรการป้องกัน: แต่งตั้งกรรมการตรวจรับ ลงพื้นที่ตรวจงานต่อเนื่อง วัดขนาด/ความหนา และส่งทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐาน
- ผลการดำเนินงาน: แล้วเสร็จเมื่อ 27 ก.ค. 2569 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ และเผยแพร่ความก้าวหน้าผ่านระบบ eMENSCR



6.การเบิกจ่ายงบประมาณ

- ระดับความเสี่ยง: สูง
- มาตรการป้องกัน: จัดทำปฏิทินงวดงาน และให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับติดตามการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามสัญญา
- ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายแล้วเสร็จเมื่อ 5 ส.ค. 2569

- แบบรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์

- จัดทำโดย แขวงทางหลวงชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดชัยนาท