แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

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

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ขยายช่องจราจร จาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกไปเขื่อนเจ้าพระยา – คลองมอญ ระหว่าง กม. ๑๓+๑๒๓-กม.๑๔+๖๕๐ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระยะทาง ๑.๕๒๗ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	มีการกำหนดแบบรูปรายการไม่เหมาะสม หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างเกินความจำเป็นทำให้ใช้ต้นทุนสูง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	การออกแบบ และกำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาช่าง	(๑) การออกแบบ/การเขียนแบบก่อสร้างต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือใบประกอบวิชาชีพ (๒) มีการรับรองการออกแบบหรือขออนุญาตใช้แบบ (๓) ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานที่กรม/กระทรวงกำหนด	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการออกแบบการก่อสร้างโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) และใช้แบบรูปรายการก่อสร้างตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) กำหนด	

๒	การคำนวณราคากลาง	จัดทำราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง หรืออาจเลือกใช้วัสดุจากแหล่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้ราคาสูงขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน	**ปานกลาง**	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (๑) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (๒) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค. ๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ	(๑) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (๒) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ อย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (๓) เปิดเผยข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการจัดหาข้อมูลแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาวัสดุ และคัดเลือกราคาที่ต่ำที่สุดเพื่อนำมาคำนวณราคากลาง โดยมีหนังสือเวียนราคาวัสดุ จาก สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลราคากลางผ่านเว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/ และ www.doh.go.th	
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การไม่เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อหรือจ้างว่าด้วยการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	**ต่ำ**	ดำเนินการตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP	ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ดังนี้ - ลงร่างประกาศให้วิจาร รูปแบบรายการก่อสร้างเป็นเวลา ๓ วัน - ประกาศเชิญชวนผ่านระบบฯ - ประกาศผลผู้ชนะ	

๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	การดำเนินการ และการใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง	**สูง**	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงานป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้ คุ้มค่าโดย (๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง (๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมคุณภาพวัสดุ (๔) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุม การผลิตส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖	(๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน (๓) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงาน ของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรค (๕) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่า แผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ (๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ความกว้าง ความยาว และความหนา (๗) มีการขออนุมัติใช้วัสดุ และทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	- ดำเนินการแล้ว ๔๗.๑๙ % ดำเนินการตรวจรับพัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง และมีคำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน มีการถ่ายภาพประกอบการทำงาน ของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน และจัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมหาปัญหาและอุปสรรค	

๕	การตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒. การขอแก้ไขแบบรูปรายการ หรือการขยายงด ลด ค่าปรับ โดยไม่มีเหตุอันควร ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์	**ปานกลาง**	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงาน ภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้น ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ (๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้าง อย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรม ทางหลวง และมีรูปภาพประกอบ (๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุ ประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวัน ตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนี ความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่า สะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (๔) ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความ กว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ , ความกว้างและความยาวของเครื่องหมาย จราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนา ของผิว ทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ (๕) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลด ค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณา ขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร	- อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งที่ สทล.๑๒ ขท.ชัยนาท.๑/๑๓/๑๘/๒๕๖๘ และมีช่างควบคุมงานที่มีรู้ความสามารถลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการผ่านเว็บไซต์https://emenscr.nesdc.go.th/ พร้อมทั้งมีทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงาน มีการตรวจสอบความกว้างความยาวของงาน เป็นต้น	

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ)
(นายสุริยะ ลำสกุล)
ตำแหน่ง..... นายช่างโยธาชำนาญงาน .....

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้เห็นชอบ)
(นายมานิตย์ โอบพล)
ตำแหน่ง..... รอ.ขท.ชัยนาท (ว) .....

รายงานผลการดำเนินการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดชัยนาท

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ :โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 1 ขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอนแยกไปเขื่อนเจ้าพระยา–คลองมอญ ระหว่าง กม.13+123-กม.14+650 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.527 กิโลเมตร 1 สายทาง

งบประมาณ : 40,000,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินการ 1.การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ความเสี่ยงปานกลาง

ประเด็นความเสี่ยง
การกำหนดแบบรูปรายการไม่เหมาะสม

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ออกแบบและกำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชา

ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ดำเนินการออกแบบการก่อสร้างโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) และใช้แบบรูปรายการก่อสร้างตามที่สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการ 2.การคำนวณราคากลาง ความเสี่ยงปานกลาง

ประเด็นความเสี่ยง
จัดทำราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ดำเนินการจัดหาข้อมูลแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาวัสดุ และคัดเลือกราคาที่ต่ำที่สุดเพื่อนำมาคำนวณราคากลาง โดยมีหนังสือเรียนราคาวัสดุ จาก สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลราคากลางผ่านเว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/ และ www.doh.go.th

ขั้นตอนการดำเนินการ 3.การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ความเสี่ยงต่ำ



ประเด็นความเสี่ยง
การไม่เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อหรือจ้างว่าด้วยการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ดำเนินการตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด ดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP



ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP โดยลงร่างประกาศให้วิจารณ์แบบรายการก่อสร้าง เป็นเวลา 3 วัน ประกาศเชิญชวนผ่านระบบฯ ประกาศผลผู้ชนะ

ขั้นตอนการดำเนินการ 4.การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง ความเสี่ยงสูง

ประเด็นความเสี่ยง
การดำเนินการ และการใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ช่างผู้ควบคุมงานมีบทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงานป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้ คุ้มค่าโดย
1.ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง
2.ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง
3.ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ
4.ปฏิบัติงานตามแนวทางการของเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 2566

ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ดำเนินการตรวจรับพัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง และมีคำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการทำงาน จำนวนคนงาน มีการถ่ายภาพประกอบการทำงาน ของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน และจัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมหาปัญหาและอุปสรรค

ขั้นตอนการดำเนินการ 5.การตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา ความเสี่ยงปานกลาง

ประเด็นความเสี่ยง
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
2. การขอแก้ไขแบบรูปรายการ หรือการขยาย งด ลด ค่าปรับ โดยไม่มีเหตุอันควร
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.แบบมาตรฐานกรมทางหลวงฉบับปรับปรุงใหม่

ผลการดำเนินการตามมาตรการ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งที่ ทช.12 ชพ. ชัยนาท.1/13/18/2568 และมีช่างควบคุมงานที่มีความชำนาญลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการผ่านเว็บไซต์https://eregistercr.oesdc.go.th/ พร้อมทั้งมีการสอบปริมาณคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงาน มีการตรวจสอบความก้าวความยาวของงาน เป็นต้น