

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

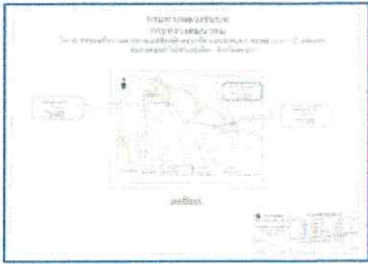
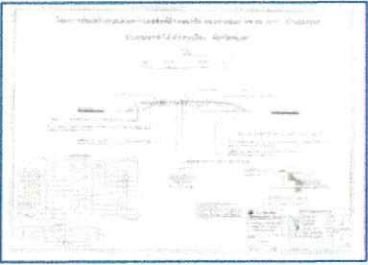
หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่ : <http://phayao.go.th/nboard/viewtopic.php?f=29&t=44692&sid=fd060678dc095de33e3390e9fdde4b80>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก

อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การจัดทำแบบ รูปรายการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่จัดทำ แบบรูปรายการ ก่อสร้าง ทำการระบุ คุณสมบัติเฉพาะ เจาะจงในแบบ รูปรายการก่อสร้าง เอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง เพื่อเรียก รับผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน จากผู้รับจ้าง จัดทำแบบรูปรายการ ก่อสร้างเป็นการ เจาะจงให้กับผู้ค้า รายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เป็น การตอบแทน	ปาน กลาง	๑. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ จัดทำแบบรูปรายการ ให้เป็นไป ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ชนบทแบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานงานทางตาม มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มี ความรู้และความชำนาญเป็น ผู้จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง ๒. กำหนดให้ผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ เช่น วิศวกร หรือผู้ชำนาญการ อย่างน้อย ๒ คน ทำการสอบทาน (Cross-check) แบบรูปรายการก่อนอนุมัติ ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติตามหลักวิศวกรรม ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนด ของกรมทางหลวงชนบท และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๔. การจัดอบรมเกี่ยวกับการให้ ความรู้กฎระเบียบ ในการกำหนด รูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง แก่เจ้าหน้าที่ ๕. ตรวจสอบแบบรูปรายการ ตามลำดับขั้นตอน	๑. มีการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง ที่จัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยมีนายช่างโยธา เป็นผู้จัดทำ ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ของกรมทางหลวงชนบท ๒. มีการตรวจทานแบบรูปรายการ จัดทำโดย วิศวกรโยธา ของหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชา ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการ ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด ของกรมทางหลวงชนบทและมี การกำหนด การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ๔. การจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำ แบบรูปรายการ การออกแบบงาน ก่อสร้าง ทำให้การดำเนินงานเป็นไป ตามกำหนดของกรมทางหลวงชนบท	  

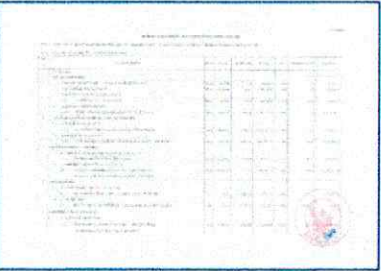
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกกริต สายแยก ทพ.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก

อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๒	การจัดทำ รายละเอียด ขอบเขตของงาน ทั้งโครงการ (Terms of Reference: TOR)	คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ จัดทำรายละเอียด ขอบเขตของงาน ทั้งโครงการ (Terms of Reference: TOR) กำหนดคุณสมบัติ บางประการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกร้อง ผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน จากผู้รับจ้าง ๑.การกำหนด รายละเอียดข้อมูล จำเพาะที่อาจเป็น การเจาะจงผู้ค้า รายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่คุ้นเคยให้ดัง เพื่อเรียกร้องสินบน เป็นการตอบแทน ๒.มีการประสาน กับผู้ที่จะมาเป็น คู่สัญญาตั้งแต่ เริ่มต้น เพื่อกำหนด คุณลักษณะ (TOR)	ปาน กลาง	๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่จัดทำ แบบรูปรายการ และเจ้าหน้าที่ พัสดุผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง ๒.การส่งเสริมความรู้ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ ราคากลางก่อสร้าง ๓.มีการปฏิบัติตามคู่มือการควบคุม ขอบเขตของงานตามระบบ ๔.ปฏิบัติงานตามแนวทาง การควบคุมการผลิต และตาม หลักวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๕.มีระบบการตรวจสอบ การสร้างความถ่วงดุลบุคลากร ที่รับผิดชอบดำเนินการในด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง	๑.ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงานให้ครอบคลุม ครบถ้วนทุกครั้ง ๒.กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐาน การก่อสร้าง ด้วยคู่มือข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท ๓.ตรวจสอบคุณสมบัติ และ ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสนอราคา กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดยมี การให้มีการเทียบเท่าคุณสมบัติ วัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง ๔.เปิดเผย TORและรายละเอียด และราคากลางให้ประชาชน ได้รับทราบ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (Public Hearings) จากสาธารณะ ก่อนดำเนินการ ผ่านช่องทางต่าง เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง ชนบท เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ๕.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมและตรวจสอบกำกับ ดูแลการดำเนินการให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ๖.จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการสร้างจิตสำนึก	๑.มีการจัดทำรายละเอียดขอบเขต ของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน คือ นายช่างโยธา และตรวจสอบ โดยวิศวกรโยธาโดยให้กำหนดมาตรฐาน คุณภาพวัสดุ ตามมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท ๒.เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศ ร่าง TOR ในเว็บไซต์ของกรมทางหลวง ชนบท ตามระเบียบ ผ่านทาง https://eprocurement.drr.go.th ๓.มีการลงนามในร่างประกาศตาม กำหนดเวลาของคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามขั้นตอน การจัดทำร่างของเขตของงาน อย่างเคร่งครัด ๔. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงาน ทำให้เข้าใจขั้นตอน การทำงานอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยง และความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	เอกสารประกอบเอกสารอ้างอิง (Terms of Reference - TOR) ๑. ข้อมูลทั่วไปโครงการ ๑.๑. ชื่อโครงการ : ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกกริตสายแยก ทพ.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก (ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร) ๑.๒. วัตถุประสงค์ ๑.๓. ขอบเขตของงาน : ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกกริตสายแยก ทพ.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก (ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร) ให้มีความกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ๑.๔. งบประมาณ : ๑๐ ล้านบาท ๑.๕. สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๒. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ๒.๑. สัญชาติ : ไทย ๒.๒. สถานประกอบการ : บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ๒.๓. ทุนจดทะเบียน : ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ๒.๔. ประสบการณ์ : ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี ในงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกกริต ๒.๕. จำนวนบุคลากร : ไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน ๒.๖. วัสดุและเครื่องมือ : ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและเครื่องมือของตนเอง ๒.๗. การประกันราคา : ผู้รับจ้างต้องยื่นประกันราคาไม่น้อยกว่า ๑๐% ของมูลค่าสัญญา ๒.๘. การประกันคุณภาพ : ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ๒.๙. การปฏิบัติตามกฎหมาย : ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.๑๐. การปฏิบัติตามสัญญา : ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ๓. วิธีการดำเนินการ ๓.๑. การประกวดราคา : ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท ๓.๒. การจ้างงาน : ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท ๓.๓. การตรวจสอบ : ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท ๓.๔. การประเมินผล : ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท ๓.๕. การปิดโครงการ : ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท ๑.๑. ข้อมูลทั่วไปโครงการ ๑.๑.๑. ชื่อโครงการ : ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกกริตสายแยก ทพ.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก (ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร) ๑.๑.๒. วัตถุประสงค์ : ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกกริตสายแยก ทพ.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก (ระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร) ให้มีความกว้าง ๖ เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร ๑.๑.๓. งบประมาณ : ๑๐ ล้านบาท ๑.๑.๔. สถานที่ตั้ง : อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๑.๑.๕. สถานประกอบการ : บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ๑.๑.๖. ทุนจดทะเบียน : ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ๑.๑.๗. ประสบการณ์ : ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี ในงานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกกริต ๑.๑.๘. จำนวนบุคลากร : ไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน ๑.๑.๙. วัสดุและเครื่องมือ : ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและเครื่องมือของตนเอง ๑.๑.๑๐. การประกันราคา : ผู้รับจ้างต้องยื่นประกันราคาไม่น้อยกว่า ๑๐% ของมูลค่าสัญญา ๑.๑.๑๑. การประกันคุณภาพ : ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ๑.๑.๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมาย : ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑.๑.๑๓. การปฏิบัติตามสัญญา : ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ๑.๑.๑๔. การประเมินผล : ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท ๑.๑.๑๕. การปิดโครงการ : ดำเนินการโดยกรมทางหลวงชนบท

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก

อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๓	การจัดทำค่านวน ราคากลาง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ จัดทำราคากลาง ทำราคากลางสูงกว่า ความเป็นจริงสูงกว่า หลักเกณฑ์เอื้อประโยชน์ ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินผลประโยชน์ จากผู้รับจ้างเป็นการ ตอบแทน ๑.เลือกใช้วัสดุจากแหล่ง ไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เพื่อหวัง ผลประโยชน์ตอบแทน ๒.ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอ ราคาที่ไม่มีความรู้หรือใช้ คู่มือที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้น เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อรับผลตอบแทนจากผู้ รับจ้าง/ผู้เสนอราคา	ต่ำ	๑.ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลาง ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ : กำหนดรายละเอียด และแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีระบบควบคุมภายในเพื่อใช้ ในการตรวจสอบราคากลาง ๓.การกำหนดราคาและการติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ๔.มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากร ที่รับผิดชอบการดำเนินงาน ๕.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานส่งเสริมความรู้ระเบียบ กฎหมาย รวมไปถึงบทลงโทษ	๑.ให้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูล แหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนด แหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถ เลือกใช้ได้ และมีเอกสาร หลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ ๒.จัดทำตารางเปรียบเทียบ ราคาวัสดุอย่างน้อย ๓ แหล่ง พร้อมกำหนดให้มีการเปิดเผย แหล่งที่มาของราคาและตาราง คำนวณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ตรวจสอบได้ เพื่อคัดเลือก ราคาต่ำสุด เพื่อนำมาใช้ใน การคำนวณราคากลางและมี ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ของราคาได้ ๓.เปิดเผยข้อมูลราคากลาง สามารถให้ผู้รับจ้าง/ประชาชน ได้รับทราบได้ ผ่านเว็บไซต์ ของกรมทางหลวงชนบท พะเยา ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางเพื่อสอบทาน ตรวจสอบ รวมถึงการสืบเสาะ บุคลากรที่เข้ามาตรวจสอบ การสืบราคากลาง ๕.มีการกำหนดแนวทาง และห้วงเวลาในการกำหนดราคา พร้อมรายงานความคืบหน้า	๑.เจ้าหน้าที่ได้หาข้อมูล แหล่งวัสดุที่มีในพื้นที่ นำมา ทำการคำนวณและจัดทำ ราคากลาง ๒.ได้มีการจัดทำตาราง เปรียบเทียบราคาวัสดุ เพื่อใช้ เป็นการคัดเลือก แหล่งวัสดุเพื่อนำไปใช้ใน การคำนวณราคากลาง ๓.เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ แบบประมาณราคา พร้อม คณะกรรมการลงนาม ในแบบประมาณราคากลาง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง สะพาน และ ต่อเติมตามมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท ๔. จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ มาตรฐาน ข้อกฎหมาย และบทลงโทษ ทำให้เข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป้องกัน ความผิดพลาด ในการทำงาน	   

					๖.จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องมาตรฐาน ข้อกำหนด และบทลงโทษ		
--	--	--	--	--	--	--	--

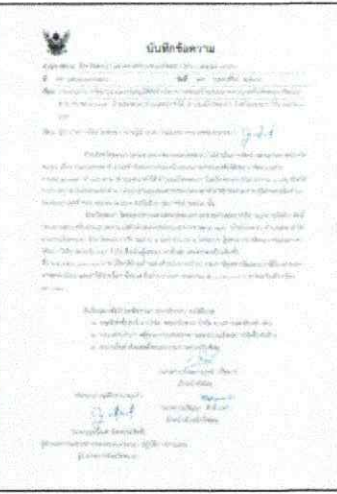
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทข.พย.๔๐๑๗ - บ้านร้องครก

อำเภอตอคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๔	การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	งานพัสดุแขวงทางหลวง ชนบทพะเยา ๑. จัดนำร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือ จ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีการประสานงาน กับผู้ประมูล และ การอื้อวประมูล โดยเฉพาะ ช่องโหว่จากการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ เพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง	ต่ำ	๑. ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่ ภาครัฐกำหนด พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีการส่งเสริม หรือสนับสนุน ในการกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธี เฉพาะเจาะจง ๓. มีช่องทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ๔. มีระเบียบแนวทางปฏิบัติใน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ๕. มีการกำหนดแบบประกาศ และเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)	ดำเนินการทบทวนและขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ของภาครัฐ ๑. นำร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและ สาธารณชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ หรือเสนอแนะเพื่อนำมา ปรับปรุงให้โปร่งใสยิ่งขึ้น ๒. ผู้เสนอราคาต้องส่งข้อเสนอ และราคาผ่านระบบ e- bidding โดยไม่เปิดเผยราคาให้ผู้ใดทราบ จนกว่าจะถึงเวลาเปิดซอง ๓. คณะกรรมการพิจารณาผล ต้องยึดราคาเป็นเกณฑ์หลัก หรือพิจารณาค่าประสิทธิภาพ ต่อราคา ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศอย่างเคร่งครัด ๔. คณะกรรมการต้องประชุม และพิจารณาผลในสถานที่ของ หน่วยงานรัฐ ห้ามนำเอกสารออก นอกสถานที่ และห้ามเปิดเผยผล การประเมินจนกว่าจะมีการ ประกาศอย่างเป็นทางการ	๑. การจัดทำประกวดราคา ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นำร่างประกาศ และเอกสารในการประกวดราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์แขวง ทางหลวงชนบทพะเยา ๒. ผู้เสนอราคาเสนอราคา ผ่านทาง ระบบ e-Bidding เท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผย ราคาให้ทราบจนกว่าจะถึง เวลาเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการผู้พิจารณาใช้ หลักเกณฑ์ตามกำหนดของ ประกาศ และคณะกรรมการ พิจารณาผลในสถานที่ของ แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ไม่ได้นำเอกสารออกมานอก สถานที่ ให้ถือเป็นความลับ ทางราชการไม่สามารถเปิดเผย ผลการประเมินจนกว่าจะมี การประกาศอย่างเป็นทางการ และคณะกรรมการพิจารณาผล ลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทพ.พย.๕๐๑๗ - บ้านร่องครก

อำเภอตอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๕	การคัดเลือก ผู้ชนะการเสนอ ราคา	คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อ ผลประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคาบางราย และเรียกรับผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน ๑. มีการรับเอกสาร เพิ่มเติมโดยไม่ผ่าน ระบบ e-GP ภายหลัง การรับเอกสาร เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง ๒. ไม่ดำเนินการ ตรวจสอบถูกต้อง ของคุณสมบัติและ เอกสารหลักฐานต่างๆ ผู้เสนอราคา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งและเรียกรับ ผลประโยชน์เป็นการ ตอบแทน	ปานกลาง	๑. มอบหมายคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาทำหน้าที่ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอราคา การพิจารณาต้องเป็นไป ตามระเบียบและโปร่งใส เป็นธรรม โดยอิงตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ระเบียบและกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ การพิจารณาผลการประกวด ราคาเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายในการคัดเลือก ผู้เสนอราคาเป็นไปอย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม ๓. สร้างความตระหนักการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม ให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีการคัดเลือก ๒. จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารหลักฐาน การเสนอราคา ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานการเสนอราคาของผู้ยื่น ข้อเสนอราคาแต่ละรายตามเงื่อนไข ประกาศ/เอกสารประกวดราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เช่นการตรวจสอบ -บุคคลล้มละลาย ตรวจสอบได้ที่ https://ledwebsite.led.go.th - ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการตรวจสอบได้ที่ https://datawarehouse.dbd.go.th - การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) ตรวจสอบได้ที่ https://thaismegp.com - การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนงบก่อสร้าง ไว้กับกรมบัญชีกลาง ๓. สร้างช่องทางร้องเรียนดำเนินการ คุ้มครองข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแส ๔. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณา ผลการประกวดราคาให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้เสนอราคา ที่ชนะการเสนอราคาและราคาที่เสนอ ทางเว็บไซต์ Phayao.drr.go.th www.gprocurement.go.th และได้	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิจารณา คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามเงื่อนไข ตรวจสอบเอกสาร การเสนอราคา ด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตรวจสอบคุณสมบัติ บุคคลล้มละลาย ตามระเบียบ ราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล การขึ้นทะเบียนของผู้เสนอราคา ที่ขึ้นไว้กับกรมบัญชีกลาง ๓. ตรวจสอบการร้องเรียน การละทำงานของผู้เสนอราคา ๔. เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ผู้ที่ชนะการประกวดราคา จะทำการเปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์ของแขวงทางหลวง ชนบทพะเยา และเว็บไซต์ ของกรมทางหลวงชนบท และได้ปิดประกาศ ณ สถานที่ ปิดประกาศของแขวงทางหลวง ชนบทพะเยา ๕. มีช่องทางการร้องเรียน การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และการพิจารณาผล ๖. จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง	  

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกอนกรีต สายแยกทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร้องครก

อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๖	การก่อสร้างตาม รูปแบบรายการ/ การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไป ตาม TOR หรือ สัญญาเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้างและรับ ผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน ๑.เนื่องจากการ ควบคุมงานจาก เจ้าหน้าที่เพียง คนเดียวอาจจะมี การรายงานที่ไม่ ตรงกับข้อเท็จจริง กับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์กัน	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับ ช่างผู้ควบคุมงานในการตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบแปลน, สัญญาจ้าง และมาตรฐาน วิชาการทุกวัน พร้อมแก้ไขปัญห น้ำหนักแรงความคืบหน้าและตรวจสอบ ความปลอดภัย เพื่อให้งานเสร็จ ทันเวลาและมีคุณภาพตามที่กำหนด ป้องกันการทุจริตและบริหารงบประมาณ ให้คุ้มค่าโดยปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ตรวจสอบงานรายวัน ตรวจสอบ และควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง ทุกวัน ให้ถูกต้องตามแบบรายการ รายละเอียดและสัญญาจ้าง (๒) ต้องเป็นไปตามระเบียบคู่มือ การบริหารโครงการของกรมทางหลวง ชนบท (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุม งานก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพวัสดุให้ เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทาง หลวงชนบท	๑. ช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบ โครงการก่อสร้างให้เป็นไป ตามแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง ๒. กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุตรวจงาน ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ คำแนะนำและติดตามงาน อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดทำรายการปฏิบัติงาน รายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน รายงานการใช้ชนิดเครื่องจักรกล ที่ใช้ในการทำงาน จำนวน คนงานที่ปฏิบัติงาน ๔. มีการถ่ายภาพประกอบ การทำงานของผู้รับจ้าง ทุกขั้นตอน (ก่อนดำเนินการ/ ระหว่างดำเนินการ/เสร็จสิ้น ดำเนินการ) ๕. จัดทำหนังสือขออนุมัติ การเข้าดำเนินการของบริษัท ผู้รับจ้าง หนังสือ ตรวจสอบ คุณสมบัติของวิศวกร ผู้รับจ้าง ตามขั้นตอน ๖. จัดทำรายงานผลประจำเดือน พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค ๗. จัดทำรายงานผลการใช้ วัสดุ	๑. แขวงฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญเป็น ผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ รายการที่เสนอและได้รับอนุมัติ จากกรมทางหลวงชนบท ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าดำเนินการตรวจเช็คโครงการ ทุกสัปดาห์ ให้ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคู่มือการควบคุมงาน ก่อสร้างของกรมทางหลวง ๓. ช่างควบคุมงานแจ้งให้บริษัท ผู้รับจ้าง ทำหนังสือขออนุญาต เข้าทำงาน และ ทำการตรวจสอบ คุณสมบัติของวิศวกร ผู้รับจ้าง ๔. ช่างผู้ควบคุมงานทำรายงาน ประจำเดือน เก็บรวบรวมภาพถ่าย รูปภาพ ก่อนดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ และเสร็จสิ้นดำเนินการ พร้อมจัดทำรายงานการใช้วัสดุ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ชนบท	  

๘. ตรวจสอบปริมาณงาน
ตามงวดงานที่ได้กำหนดไว้
ในสัญญาจ้างงาน
๙. การพิจารณาผลงาน ช้ำ/
เร็วกว่าแผนงาน เพื่อพิจารณา
การตัดสิทธิ์การจ้างผู้รับจ้าง
๑๐. การทดสอบคุณภาพวัสดุ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท



ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทพ.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก

อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๗	การตรวจรับพัสดุ/ การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการอนุมัติให้แก้ไขแบบหรืออนุมัติให้มีการต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเงินค่าปรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง การเลี้ยงอาหารและอำนวยความสะดวกในการตรวจรับงานของผู้รับจ้าง	ปาน กลาง	๑.มอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบพัสดุหรือผลงานจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยต้องตรวจรับในวันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง (หรือภายในเวลากำหนดในงานจ้าง) ๒.ทำการบันทึกผล ทำรายงานความเห็น และส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีปัญหาคลาดเคลื่อนต้องรายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงานที่มีความชำนาญงาน มีความสามารถในด้านนั้นๆ ๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ๓.มีการแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพพัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลการตรวจวัดค่าดัชนี (IRI) ผลการทดสอบอุปกรณ์ ๔. มีการตรวจสอบเชิงประจักษ์ทางวิศวกรรมก่อนการตรวจรับงานทุกครั้ง เช่น วัดความกว้างและความยาวของโครงการและความยาวของเครื่องหมายจราจร ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันตรวจรับงาน กรณีมีการขยายอายุสัญญาหรือ	๑.มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบพื้นที่หน้างานก่อสร้าง พร้อมบันทึกการตรวจสอบรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ ๒.ช่างควบคุมงานส่งตัวอย่างทุกครั้งก่อนวันตรวจรับพัสดุ และแสดงผลตรวจค่าดัชนีผลทดสอบต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓.ช่าง ควบคุมงานทำการตรวจสอบความหนาของชั้นวัสดุ และวัดความกว้างของผิวจราจรของโครงการตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท ๔.ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบความหนาแน่นของชั้นทาง	

					การงดหรือลดค่ารับ เป็นไป ตามแนวทางพิจารณาขยาย อายุสัญญา และมีเหตุอัน สมควร ตามมติเห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ		
--	--	--	--	--	--	--	--

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทช.พย.๕๐๑๗ - บ้านร้องครก

อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๘	การใช้จ่าย งบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	ช่างผู้ควบคุมงาน ทำการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๑.งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบไม่ได้ หรืองานที่มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญาแต่ช่างควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่าง เนื่องจากการปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับ และผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	ปานกลาง	ช่างผู้ควบคุมงาน จัดทำเอกสารคำนวณปริมาณงานประกอบการเบิกจ่าย สำหรับใช้ เป็นหลักฐานอ้างอิงในการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามเนื้อหางานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อป้องกันการทุจริต และลดความขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง	๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จัดทำบันทึกรายการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการคำนวณปริมาณงาน งวดงานตามสัญญา ๒.ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง (บรรยายสรุปจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานการตรวจรับพัสดุตามงวดงานตามสัญญา) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ลงตรวจสอบพื้นที่ภาคสนามพร้อมกับช่างควบคุมงานและผู้รับจ้าง ๔.เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท	๑.ช่างควบคุมงานจัดทำหนังสือบันทึกการตรวจรับงานจากผู้รับจ้าง โดยช่างควบคุมงานเข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้าง พร้อมทำหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒.ช่างควบคุมงานได้จัดทำบันทึกเอกสารการเบิกจ่ายเสนอต่อคณะกรรมการ ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการให้ถูกต้องตามแบบแปลน มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมดำเนินการลงนามในบันทึกการตรวจรับงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเบิกจ่ายค่างาน	

พ.ท.

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวพรทิพย์ แก้วหนองยาง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



(หัวหน้า/ผู้จัดทำ)

(นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล