

รายงานผลการดำเนินการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทข.พย.4017 - บ้านร่องครก

📍 อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลำดับ	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ลำดับ	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	 การจัดทำแบบรายการก่อสร้าง	การระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงสื่อสเปก	ปานกลาง	- จัดทำแบบรายการตามมาตรฐาน ชข. - สอบทานโดยวิศวกรและผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ - คำนวณราคากลางตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง	✓ แบบรายการเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานงานทางของกรมทางหลวงชนบท	3	 การคำนวณราคากลาง	ทำราคากลางสูงเกินจริง / เลือกแหล่งวัสดุไม่เหมาะสม	ต่ำ	- สืบราคาและจัดหาข้อมูลแหล่งวัสดุจริงในพื้นที่ - จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างโปร่งใส - ตรวจสอบแบบประมาณราคาและให้คณะกรรมการลงนามตามหลักเกณฑ์	✓ การจัดทำราคากลางมีข้อมูลอ้างอิงชัดเจน ตรวจสอบย้อนกลับได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
2	 การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	กำหนดเงื่อนไขข้อประโยชน์ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	- กำหนดคุณลักษณะวัสดุตามมาตรฐานวิศวกรรม - เผยแพร่ร่าง TOR บนเว็บไซต์ eprocurement.drr.go.th - เปิดรับความเห็นปรับปรุง - คณะกรรมการลงนามตามกรอบเวลา	✓ รายละเอียดและขอบเขตโครงการชัดเจน ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐาน ลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง	4	 การประกวดราคา e-Bidding	การประสานงานอีพริ่งมูล / เปิดเผยข้อมูลราคา	ต่ำ	- เผยแพร่ร่างประกาศผ่านเว็บไซต์แขวงฯ - ยื่นเสนอราคาผ่านระบบ e-Bidding เท่านั้น - ไม่เปิดเผยราคาก่อนถึงเวลาเปิดซอง - คณะกรรมการประเมินพิจารณา ณ สถานที่ราชการ ทำเนียบเอกสารออกพื้นที่	✓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบมากขึ้น ลดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลก่อนเวลา เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนด

ลำดับ	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
5	 การคัดเลือกผู้เสนอราคา	รับเอกสารแบบ / สะท้อนตรวจคุณสมบัติ	ปานกลาง	- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและสถานะบุคคลล้มละลาย - ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับกรมบัญชีกลาง และเช็คประวัติการทำงาน - ประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์แขวงฯ เว็บไซต์กรมฯ และบอร์ดประชาสัมพันธ์	✓ ได้ผู้ชนะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดความเสี่ยงโครงการล้มเหลว
6	 การควบคุมงานก่อสร้าง	ควบคุมงานไม่ตรงสัญญา / รายงานเท็จหน่วยงาน	สูง	- กำกับดูแลรายวันโดยช่างผู้ควบคุมงานที่มีความชำนาญ - สุ่มตรวจรายละเอียดโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - จัดทำรายงานประจำวันพร้อมรูปถ่ายและรายงานใช้วัสดุ	✓ ลดความผิดพลาด งานได้มาตรฐาน วัสดุตรงตามข้อกำหนด (Specs)
7	 การตรวจรับพัสดุ / งานจ้าง	ตรวจรับงานไม่สมบูรณ์ / อนุมัติขยายเวลาโดยมิชอบ	ปานกลาง	- ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าจริง - ทดสอบค่าดัชนีวัสดุ / วัสดุและคุณภาพหนาแน่น - ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓ ยืนยันปริมาณงานจริง วัสดุตรงตามมาตรฐาน ป้องกันการเบิกจ่ายก่อนงานเสร็จจริง
8	 การเบิกจ่ายค่าจ้าง (Payment)	คำนวณปริมาณงานเบิกจ่ายมากกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	- จัดทำเอกสารคำนวณปริมาณงานทุกครั้ง - เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อนจัดทำหนังสือเบิกจ่าย - เสนอคณะกรรมการตรวจรับ	✓ ป้องกันการเบิกจ่ายเงินเกินจริง ลดความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายล่วงหน้า

ภาพระหว่างดำเนินโครงการ



ภาพการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ



รายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
สายแยก ทช.พย.4017 - บ้านร้องครก อ.ดอกคำใต้ อ.เมือง จ.พะเยา



แขวงทางหลวงชนบทพะเยา กรมทางหลวงชนบท

สรุปภาพรวม 8 กระบวนการ

ผลการประเมินและการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สรุปการประเมินความเสี่ยง 8 กระบวนการ

กระบวนการ	ระดับความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงหลัก	สถานะควบคุม
1. การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง	ปานกลาง	การระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงลืกละตก	✅ ควบคุมแล้ว
2. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	ปานกลาง	กำหนดเงื่อนไขเงื่อนไขประโยชน์ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	✅ ควบคุมแล้ว
3. การคำนวณราคากลาง	ต่ำ	ทำราคากลางสูงเกินจริง / เลือกแหล่งวัสดุไม่เหมาะสม	✅ ควบคุมแล้ว
4. การประกวดราคา e-Bidding	ต่ำ	การประสานงานอื้ออวมูล / เปิดเผยข้อมูลราคา	✅ ควบคุมแล้ว
5. การคัดเลือกผู้เสนอราคา	ปานกลาง	รับเอกสารนอกระบบ / ละเว้นตรวจสอบคุณสมบัติ	✅ ควบคุมแล้ว
6. การควบคุมงานก่อสร้าง	สูง	ควบคุมงานไม่ตรงสัญญา / รายงานเท็จหน้างาน	🚩 ควบคุมเข้มงวด
7. การตรวจรับพัสดุ / งานจ้าง	ปานกลาง	ตรวจรับงานไม่สมบูรณ์ / อนุมัติขยายเวลาโดยมิชอบ	✅ ควบคุมแล้ว
8. การเบิกจ่ายค่างาน (Payment)	ปานกลาง	คำนวณปริมาณงานเบิกจ่ายมากกว่าความเป็นจริง	✅ ควบคุมแล้ว

01. แบบรูปรายการ & 02. ขอบเขตงาน (TOR)

1. การจัดทำแบบรูปรายการ

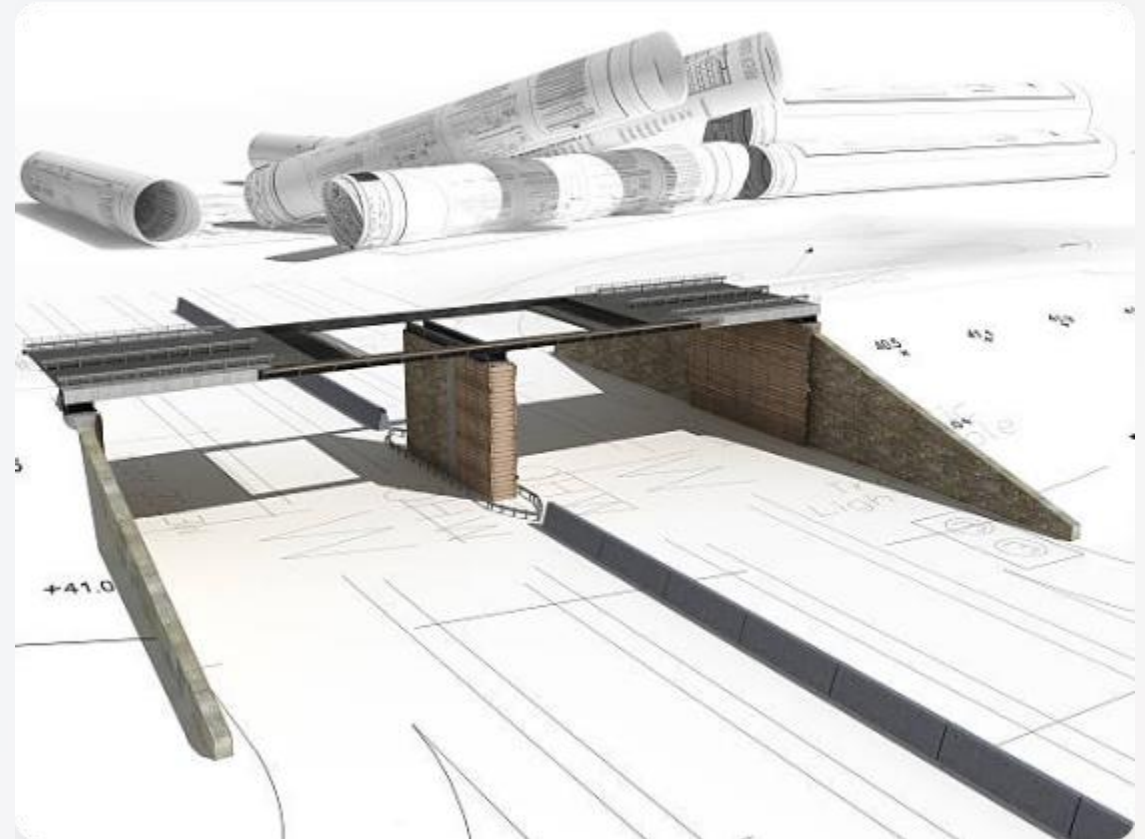
ปานกลาง

จัดทำโดยนายช่างโยธาผู้มีความรู้ความชำนาญ อิงมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ตรวจสอบโดยวิศวกรโยธาและผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ คำนวณราคากลางตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง

2. การจัดทำ TOR

ปานกลาง

กำหนดคุณลักษณะวัสดุตามมาตรฐานวิศวกรรม เผยแพร่ร่าง TOR บนเว็บไซต์ eprocurement.drr.go.th เพื่อเปิดรับความเห็นปรั้งใส พร้อมคณะกรรมการลงนามตามกรอบเวลาอย่างเคร่งครัด



03. คำนวนราคากลาง & 04. ประกวดราคา

3. การจัดทำคำนวนราคากลาง

มาตรการ & ผลการดำเนินงาน:

- สืบหาราคาและจัดหาข้อมูลแหล่งวัสดุจริงในพื้นที่เพื่อนำมาคำนวณ
- จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุประกอบการคัดเลือกอย่างโปร่งใส
- ตรวจสอบแบบประมาณราคาและให้คณะกรรมการลงนามอนุมัติตามหลักเกณฑ์กรมทางหลวงชนบท

4. ประกวดราคา e-Bidding

มาตรการ & ผลการดำเนินงาน:

- เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาผ่านเว็บไซต์แขวงทางหลวงชนบทพะเยา
- ยื่นเสนอราคาผ่านระบบ e-Bidding เท่านั้น ไม่เปิดเผยราคาจนกว่าจะถึงเวลาเปิดซอง
- คณะกรรมการประชุมพิจารณา ณ สถานที่ราชการ ห้ามนำเอกสารออกนอกพื้นที่

05. คัดเลือกผู้เสนอราคา

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

การตรวจสอบและประกาศผลอย่างโปร่งใส

- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาและสถานะบุคคลล้มละลายผ่านระบบ e-GP
- ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับกรมบัญชีกลาง และเช็คประวัติการปฏิบัติงาน
- ประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เว็บไซต์กรมฯ และบอร์ดประชาสัมพันธ์



06. การควบคุมงานก่อสร้าง (ความเสี่ยงระดับสูง ●)

100
%

ควบคุมและสุ่มตรวจหน้างาน

การป้องกันการรายงานเท็จและการทุจริต

- **การกำกับดูแลรายวัน:** ช่างผู้ควบคุมงานที่มีความชำนาญลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานทุกวันตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง
- **การสุ่มตรวจรายสัปดาห์:** คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่สุ่มตรวจเชิงโครงการทุกสัปดาห์
- **รายงานผลครบถ้วน:** จัดทำรายงานประจำเดือน พร้อมรูปถ่ายขณะเข้มงวดและรายงานใช้วัสดุ

แนวปฏิบัติการควบคุมงานก่อสร้างหน้างาน

- **หนังสือขออนุญาตเข้าทำงาน:** ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งก่อนเริ่มงาน พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติวิศวกรผู้รับจ้างอย่างถี่ถ้วน
- **การควบคุมคุณภาพวัสดุ:** ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบททุกขั้นตอน
- **การเก็บรวบรวมหลักฐาน:** ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานประจำเดือน เก็บรวบรวมภาพถ่ายขณะดำเนินการก่อสร้าง
- **รายงานใช้วัสดุ:** จัดทำรายงานการใช้วัสดุตามมาตรฐานกรมฯ เพื่อป้องกันการลัดสเปก



07. การตรวจรับพัสดุและการตรวจรับงาน

 **การลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าจริง:** คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน พร้อมบันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ

 **การทดสอบค่าดัชนีวัสดุ:** ช่างควบคุมงานส่งตัวอย่างทดสอบวัสดุ และแสดงผลทดสอบต่อคณะกรรมการก่อนวันตรวจรับพัสดุทุกครั้ง

 **การวัดมิติและทดสอบความหนาแน่น:** ตรวจสอบความหนาของชั้นวัสดุ วัดความกว้างผิวจราจร และทดสอบความหนาแน่นชั้นทาง (Field Density) ตามมาตรฐาน

 **ความถูกต้องตามระเบียบ:** ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทอย่างเคร่งครัด

08. การใช้จ่ายงบประมาณ (การเบิกจ่ายค่างาน)

การคำนวณปริมาณงาน (Payment)

ผลการดำเนินงาน:

- ช่างผู้ควบคุมงานจัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงานจริงประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง
- เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างก่อนจัดทำหนังสือบันทึกปริมาณงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับ
- ป้องกันกรณีงานซ่อนเร้นหรืองานที่ไม่ตรงกับสัญญา

กระบวนการอนุมัติจ่ายเงิน

ผลการดำเนินงาน:

- ช่างควบคุมงานจัดทำบันทึกเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างถูกต้อง
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จริงว่าถูกต้องตามแบบแปลนมาตรฐาน
- คณะกรรมการลงนามอนุมัติเพื่อส่งฝ่ายพัสดุเบิกจ่ายอย่างโปร่งใส

วงจรการควบคุมความเสี่ยง 4 สภาพแวดล้อม



ขอบคุณครับ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกอนกรีต สายแยก ทช.พย.4017 - บ้านร้องครก



แขวงทางหลวงชนบทพะเยา กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม