

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....แขวงทางหลวงอยุธยา.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓.การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ ๕)

ระหว่าง กม.๓๔+๒๐๐ – กม.๓๕+๒๐๐ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท...

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การคำนวณราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
2	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
3	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ขั้นตอนการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
5	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
6	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
7	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	การคำนวณค่างาน (PAYMENT) มากกว่างานที่ทำได้จริงในสนามบางรายการ เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1.	การคำนวณราคากลาง	<p>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน</p> <p>(1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน</p> <p>(2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือใช้คู่แข่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน</p>	2	2	4	ต่ำ
2.	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	<p>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน</p> <p>(1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุณเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน</p> <p>(2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน</p>	2	3	6	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
3.	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	งานพัสดุแขวงทางหลวงอยุธยา นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1	1	1	ต่ำ
4.	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) ไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้เสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน	2	3	6	ปานกลาง
5.	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างและรับสินบนเป็นการตอบแทน - เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	5	2	10	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
6.	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการอนุมัติให้แก่ไซแบบ หรืออนุมัติให้อายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ</p> <p>(2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>(3) การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการตรวจรับงานของผู้รับจ้าง</p>	2	4	8	ปานกลาง
7.	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	<p>ช่างผู้ควบคุมงาน ทำการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>- งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตตงานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริงจึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน</p>	2	3	6	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	การคำนวณราคากลาง	<p><u>คณะกรรมการจัดทำราคากลาง</u> ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน</p> <p>(1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน</p> <p>(2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีความเทียบ หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	ต่ำ	<p>กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>(1) จัดทำข้อมูลแหล่งในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้</p> <p>(2) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>(3) เปิดเผยแพร่ข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย</p>	มกราคม (2568)	40,000,000	(1) งานพัสดุแขวงทางหลวงอยุธยา (2) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	<p><u>คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ</u> จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน</p> <p>(1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน</p> <p>(2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน</p>	ปานกลาง	<p>กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง</p> <p>(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. 2559</p> <p>(2) คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวง</p> <p>(3) แนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 2566</p> <p>(4) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวงฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)</p>	<p>(1) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงานให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง</p> <p>(2) กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง</p> <p>(3) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้มีการเทียบเท่าคุณสมบัติวัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง</p> <p>(4) เปิดเผย TOR และรายละเอียดและราคากลางให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง</p>	มกราคม (2568)	40,000,000	<p>(1) งานพัสดุแขวงทางหลวงอยุธยา</p> <p>(2) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ</p>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200
ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ขั้นตอนการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ต่ำ	ดำเนินการตามระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (3) คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) (4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)	ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน	มกราคม (2568)	40,000,000	(1) งานพัสดุแขวงทางหลวงอยุธยา

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200
 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			ต่ำ	(5) หนังสือคณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วน ที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสาร เชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา				

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
4	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	<p><u>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</u> พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน</p> <p>(1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน</p> <p>(2) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน</p>	ปานกลาง	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา มีหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง การพิจารณาผลฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการคัดเลือกผู้เสนอราคาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม</p>	<p>(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ควรศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด</p> <p>(2) จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางวิธีคัดเลือก</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาผลการประกวดราคาให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น รายชื่อผู้เสนอราคา ข้อเสนอทางเทคนิค และราคาที่เสนอ</p>	มีนาคม (2568)	40,000,000	(1) งานพัสดุแขวงทางหลวงอยุธยา (2) คณะกรรมการกำหนดผลการประกวดราคา

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
5	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่ เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (1) เนื่องจากมีการควบคุมงานจาก เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมี การรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์แก่กัน	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแลการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบรูปรายการที่ กำหนดไว้ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริต และบริหาร งบประมาณให้คุ้มค่าโดย (1) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ บริหารโครงการกรมทางหลวง (2) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมงานก่อสร้างทาง (3) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมคุณภาพวัสดุ (4) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วน วิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 2566	(1) กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจงานระหว่าง การก่อสร้าง เพื่อให้ คำแนะนำและติดตาม งานอย่างต่อเนื่อง (2) จัดทำรายงานการ ปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงาน สภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ใน การทำงานจำนวนคนงาน (3) มีการถ่ายภาพ ประกอบการทำงานของ ผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (4) จัดทำรายงานผลงาน ประจำเดือน พร้อมระบุ ปัญหา/อุปสรรค (5) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อ การพิจารณาการตัดสิทธิ์	มีนาคม (2568) - กรกฎาคม (2568)	40,000,000	(1) ผู้ควบคุมงาน (2) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (3) หัวหน้า หน่วยงานผู้ขอ งบประมาณ (4) ส่วนควบคุม งานก่อสร้างทาง สำนักงานทาง หลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
					(6) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา (7) ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (8) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท


ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
6	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก่ไซแบบ หรืออนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเงินค่าปรับ</p> <p>(2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>(3) การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการส่งงานของผู้รับจ้าง</p>	ปานกลาง	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>(2) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวงฉบับปรับปรุงใหม่ กำกับให้ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)</p>	<p>(1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ</p> <p>(2) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง</p> <p>(3) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง</p>	กรกฎาคม (2568)	40,000,000	<p>(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>(2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>(3) แขวงทางหลวงอยุธยา</p> <p>(4) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทางสำนักงานทางหลวงที่ 13</p>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
					ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (4) ตรวจสอบความกว้าง ,ความยาวของงานและความหนาของชั้นวัสดุ , ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร , ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้า คณะกรรมการในวัน ตรวจรับพัสดุ (5) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร			

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
7	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	ช่างผู้ควบคุมงาน ทำการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญาแต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่าง เนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	ปานกลาง	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย	(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณปริมาณงาน (2) ช่างควบคุมงาน รายงานผลการก่อสร้าง (บรรยายสรุป) ปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม (4) เปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง	กรกฎาคม (2568)	40,000,000	(1) ผู้ควบคุมงาน (2) ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทางสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

ชื่อสกุล  (ผู้จัดทำ)

(นายธีรยุทธ อุดมมณีชนกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



การดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (งบกลุ่มจังหวัด) ที่มีความสำคัญและมีวงเงินงบประมาณสูงสุด ได้แก่ รายการ : งานปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 – กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 40,000,000 บาท

ทั้งนี้ได้ทำการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นความเสี่ยงฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมโยธยา อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว

โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	รุนแรง (๕ x ๓ = ๑๕)	รุนแรง (๕ x ๔ = ๒๐)	รุนแรง (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	รุนแรง (๔ x ๔ = ๑๖)	รุนแรง (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	รุนแรง (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

