**แบบรายงานที่ ๑** **แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**ชื่อความเสี่ยง (กระบวนงาน/โครงการ)**  โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
ตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587
ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

**ชื่อหน่วยงาน** แขวงทางหลวงจันทบุรี **ศปท. กระทรวง** คมนาคม

**ประเภทความเสี่ยงด้านที่** 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

|  |  |
| --- | --- |
| **เกณฑ์** | **โอกาส ( Likelihood)** |
| **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๕** |
| โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี |  |  |  |  | 🗸 |
| โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี |  |  |  |  |  |
| โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี |  |  |  |  |  |
| โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี  |  |  |  |  |  |
| โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **เกณฑ์** | **ผลกระทบ ( Impact)** |
| **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๕** |
| เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |  |  |  |  |  |
| ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว |  |  |  |  |  |
| มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน |  |  | 🗸 |  |  |
| เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล |  |  |  |  |  |
| แทบจะไม่มี |  |  |  |  |  |

**แบบรายงานที่ ๒** **แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

|  |
| --- |
| **การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖****ชื่อความเสี่ยงการทุจริต**  โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี |
| **ที่** | **ขั้นตอน การดำเนินงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** |  **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| 1. | การคำนวณราคากลาง | **การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง**(1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสม(2) เลือกใช้ค่า FACTOR ไม่ถูกต้อง | 3 | 3 | 9สูง |
| 2. | การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง | **การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์พวกพ้อง**(1)การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอาให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย(2)มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR)  | 2 | 3 | 6ปานกลาง |
| **ที่** | **ขั้นตอน การดำเนินงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| 3. | การนำร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ | **การนำร่างเอกสาร e-Bidingประกาศขึ้นเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม**นำไปแจ้งกลุ่มพวกพ้องของตนเอง หรือประชาสัมพันธ์แค่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ  | 1 | 3 | 3ปานกลาง |
| 4. | การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา | **การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน**(1)มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร(วันที่กำหนดเสนอราคา)(2)ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆของการเสนอราคาของผู้เสนอราคา | 2 | 3 | 6ปานกลาง |
| 5. | การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน |  **การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา** (1) อาจมีรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง(2) รูปแบบไม่สอดคล้องกับสภาพในสนาม | 5 | 2 | 10สูง |
| **ที่** | **ขั้นตอน การดำเนินงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood** | **Impact** | **Risk Score** |
| 6. | การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน | **การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา**(1) คณะกรรมการตรวจรับ อาจไม่ได้มีการตรวจรับงานจริง(2) ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน | 2 | 3 | 6ปานกลาง |
| 7. | การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน) | **การคำนวณ PAYMENT (จ่ายค่างาน) มากกว่างานที่ทำได้จริงในสนาม** | 2 | 3 | 6ปานกลาง |

**แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

|  |
| --- |
| **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** |
| **ลำ****ดับ****ที่** | **ชื่อความเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **มาตรการควบคุม****ความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับ****ผิดชอบ** |
| **1** | **ชื่อความเสี่ยง** การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | **ระดับความเสี่ยง** 9 (สูง) . |
|  | -กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง | -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง-คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP)-จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้-ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง-จัดส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กรณีราคากลางสูง/ต่ำ กว่า 15 % ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | มกราคม2566 | ไม่มี | งานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี |
| **2** | **ชื่อความเสี่ยง** การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์พวกพ้อง. | **ระดับความเสี่ยง** 6 (ปานกลาง)  |
|  | -พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | -ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง-กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง-กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ให้กำหนด “หรือเทียบเท่า” ไว้ด้วย | กุมภาพันธ์ 2566 | ไม่มี | งานพัสดุแขวงทางหลวงจันทบุรี |
| **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** |
| **ลำ****ดับ****ที่** | **ชื่อความเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **มาตรการควบคุม****ความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับ****ผิดชอบ** |
| **3** | **ชื่อความเสี่ยง** การนำร่างเอกสาร e-Bidingประกาศขึ้นเว็บไซต์เฉพาะกลุ่มพวกพ้อง. | **ระดับความเสี่ยง** 3 (ปานกลาง)  |
|  | -กำหนดการนำร่างเอกสารe-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ตามข้อกำหนด พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | -ควบคุมการนำประกาศฯขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง(โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ)-ตรวจสอบมีผู้วิจารณ์หรือไม่ ตามเว็บไซต์ที่นำขึ้น และตอบข้อวิจารณ์โดยงานพัสดุ -การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ทุกงาน ทุกวงเงิน | กุมภาพันธ์ 2566 | ไม่มี | งานพัสดุแขวงทางหลวงจันทบุรี |
| **4** | **ชื่อความเสี่ยง** การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน | **ระดับความเสี่ยง** 6 (ปานกลาง)  |
|  | -กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน | -ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน-ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน-จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก | มีนาคม 2566 | ไม่มี | งานพัสดุแขวงทางหลวงจันทบุรี |
| **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** |
| **ลำ****ดับ****ที่** | **ชื่อความเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **มาตรการควบคุม****ความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับ****ผิดชอบ** |
| **5** | **ชื่อความเสี่ยง** การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา . | **ระดับความเสี่ยง** 10 (สูง)  |
|  | -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ | -กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง- จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน-มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน- จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค- การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์- ตรวจสอบวัดพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา- ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (เอกสารแนบ)- กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น(การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ | มีนาคม 2566 | ไม่มี | ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทางสำนักงานทางหลวงที่14(ชลบุรี) |
| **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** |
| **ลำ****ดับ****ที่** | **ชื่อความเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **มาตรการควบคุม****ความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับ****ผิดชอบ** |
| **6** | **ชื่อความเสี่ยง** การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา  | **ระดับความเสี่ยง** 6 (ปานกลาง)  |
|  | - การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ)- การจรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด) | - มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง - ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ- ตรวจสภาพพร้อมใช้งาน เช่นความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน-การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร | พฤศจิกายน 2566 | ไม่มี | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จังหวัดจันทบุรี, แขวงทางหลวงจันทบุรี,ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักทางหลวงที่ 14)  |
| **แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** |
| **ลำ****ดับ****ที่** | **ชื่อความเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **มาตรการควบคุม****ความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับ****ผิดชอบ** |
| **7** | **ชื่อความเสี่ยง** การคำนวณ PAYMENT จ่ายค่างาน มากกว่างานที่ทำได้จริงในสนาม. | **ระดับความเสี่ยง** 6 (ปานกลาง)  |
|  | -จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย | -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณปริมาณงาน-ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง(บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม | พฤศจิกายน 2566 | ไม่มี | ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทางสำนักงานทางหลวงที่14(ชลบุรี) |

 ลงชื่อ.....................................................................

 (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)

 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 ......../................../...............

**แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง**

|  |
| --- |
| **แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** **ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คมนาคม .****หน่วยงาน แขวงทางหลวงจันทบุรี .****งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด จันทบุรี .****ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี .** |
| **โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6** **ชื่อโครงการ** พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี**งบประมาณ** 34,411,000  **บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง** e-Bidding **ระยะเวลาดำเนินการ** 240 วัน 🞎 เงินงบประมาณ 🞎 เงินนอกงบประมาณส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 🞎เข้าร่วมโครงการ IP 🞎 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP 🞎 เข้าร่วมโครงการ CoST 🞎 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |
| **ที่** | **รายการ** | **รายละเอียด** (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | **ประมาณการงบประมาณ** (Cost breakdown) | **รวมงบประมาณ(บาท)** |
| **K 2.1 งานดิน : Clearing and Earthwork และงานชั้นทาง Subbase, Base and Shoulder** | **8,139,051** |
|  | 3. CLEARING AND GRUBBING จำนวน 24,000 ตร.ม.4. EARTH EXCAVATION จำนวน 19,950 ลบ.ม.5. HARD ROCK EXCAVATION จำนวน 70 ลบ.ม.6. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION จำนวน 100 ลบ.ม.7. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENTจำนวน 100 ลบ.ม.8. EARTH EMBANKMENTจำนวน 1,595 ลบ.ม.9. POROUS BACKFILLจำนวน 4 ลบ.ม.10. SELECTED MATERIAL Aจำนวน 2,395 ลบ.ม.11. SOIL AGGREGATE SUBBASEจำนวน 2,380 ลบ.ม.12. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE จำนวน 3,345 ลบ.ม. | 1.รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง(SPECCIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION) เล่มที่ 12.มาตรฐานดินถมคันทาง(มาตรฐานที่ ทล.-ม.102/2532)3.มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ก. (มาตรฐานที่ ทล.ม.208/2532)4.มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (มาตรฐานที่ ทล.-ม.205/2532)5.มาตรฐานพื้นฐานหินคลุก (มาตรฐานที่ ทล.-ม.201/2544 |  |  |
| **K 3.1 งานผิวทาง : Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat** | **1,373,925** |
|  | 13. PRIME COAT จำนวน 15,565 ตร.ม.14. TACK COATจำนวน 27,905 ตร.ม. | 1.รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง (SPECCIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION) เล่มที่ 12.มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat (มาตรฐานที่ ทล.ม.402/2557)3.มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Tack Coat (มาตรฐานที่ ทล.ม.403/2531) |  |  |
| **K 3.3 งานผิวทาง : Asphaltic Concrete, Penetration Macadam** | **17,090,655** |
|  | 15. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 จำนวน 15,260 ตร.ม.16. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 จำนวน 37,605 ตร.ม. | 1.รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง(SPECCIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION) เล่มที่ 12.มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt) (มาตรฐานที่ ทล.ม.408/2532) |  |  |
| **K 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก** | **873,448** |
|  | 20. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 จำนวน 34 ม.21. R.C. CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL) จำนวน 7 ลบ.ม.22. R.C. CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)25. R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-{3.60x3.60](ONE SIDE) จำนวน 2 อัน26. SIDE DITCH LINING TYPE IIจำนวน 185 ตร.ม.27. RETAINING WALL TYPE 1Bจำนวน 84 ม. | 1.STANDARD DRAWINGS FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION |  |  |
| **K 3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง** | **1,607,519** |
|  | 17. WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY WIDTH 8.00 M.TO 12.00 M. AT STA.1+226.800 จำนวน 17 ม.18. CONCRETE PILES SIZE 0.40 MX0.40 M จำนวน 192 ม.19. EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.0+629 SIZE 2-[3.60x3.60] | 1.รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง (SPECCIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION) เล่มที่ 22.คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. |  |  |
| **งานที่ไม่สามารถปรับราคาได้** |  |  | **5,325,200** |
|  | 1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLOPE PROTECTION 176 ตร.ม.2. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.60 M. 26 ม.28. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS CLASS I TYPE II จำนวน 96 ม.29. RELOCATION OF EXISTING SINGLE W - BEAM GUARDRAILจำนวน 72 ม.30. KILOMETER STONE TYPE Iจำนวน 2 ต้น31. RELOCATION OF EXISTING GUIDE POST จำนวน 170 ต้น32. RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE จำนวน 2 ต้น33. REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL จำนวน 14 อัน34. REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER จำนวน 8 อัน35. RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN PLATE จำนวน 83 ต้น36. RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M. จำนวน 79 ต้น37. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFFจำนวน 91 ต้น38. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET จำนวน 4 ต้น39. THERMOPLASTIC PAINT จำนวน 1,240 ตร.ม.40. CURB MARKINGS จำนวน 12 ตร.ม.41.ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด จำนวน 2 ชุด42. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION จำนวน 1 ชุด | 1.ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป-งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง (GENERAL SPECIFICATION)2.รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง(การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียนข้อความ) Specification For Road Marking |  |  |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | **34,409,798** |

หมายเหตุ แบ่งกลุ่มงานตามเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

**แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

|  |
| --- |
| **ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** |
| **๑.** | **ชื่อความเสี่ยง …………………………………..………** | **ระดับความเสี่ยง…………………..…..……………..…….** |
|  | **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **๒.** | **ชื่อความเสี่ยง…………………………..…………………** | **ระดับความเสี่ยง……………………….…………….………** |
|  | **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **๓.** | **ชื่อความเสี่ยง…………………………………………….** | **ระดับความเสี่ยง…………………………………..………..** |
|  | **มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการ** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดความเสี่ยงการทุจริต**

 **(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร**)

|  |
| --- |
| **แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...................................................**หน่วยงานที่ประเมิน ................................................................................................................................................. |
| **ชื่อความเสี่ยง** | **..........................................................................................................................................** |
| **โอกาส/ความเสี่ยง** | **..........................................................................................................................................** |
| **สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ□ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง□ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน□ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม□ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |