

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบที่ 1)

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผลผลิตพร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Media ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 34,100,000 บาท

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงจันทบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การของบประมาณ	จัดทำแผนงานเพื่อของบประมาณอย่างไม่เป็นธรรม ของบประมาณโดยที่ไม่มีเหตุผลความจำเป็น
2	การคำนวณราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
3	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
4	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ขั้นตอนการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
6	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
7	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
8	การคิดค่างาน	การคำนวณค่างาน (PAYMENT) มากกว่างานที่ได้จริงในสนามบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
9	การเบิกจ่ายค่างาน	ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายค่างานให้กับผู้รับจ้างโดยตรงไปตรงมา เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	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 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1.	การของบประมาณ	หัวหน้าส่วนราชการผู้ของบประมาณ จัดทำแผนงานเพื่อของบประมาณอย่างไม่เป็นธรรม ของบประมาณโดยที่ไม่มีเหตุผลความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้งาน ทำให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้งานเพื่อแลกกับสินบนเป็นการตอบแทน	1	3	3	ต่ำ
2.	การคำนวณราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีความรู้เทียบ หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อเรียกรับผลตอบแทน	2	2	4	ต่ำ
3.	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุณเคยให้ได้จบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน	2	3	6	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
4.	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	<u>งานพัสดุแขวงทางหลวงจันทบุรี</u> นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560	1	1	1	ต่ำ
5.	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน (2) ไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน	2	3	6	ปานกลาง
6.	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/ การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างและรับสินบนเป็นการตอบแทน - เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	5	2	10	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
7.	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	<p>คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการงานอนุมัติให้แก่ไขแบบ หรืออนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 3. การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง 	2	4	8	ปานกลาง
8.	การใช้จ่ายงบประมาณ	<p>ช่างผู้ควบคุมงาน ทำการการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดินถมต่าง ๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริงจึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน 	2	3	6	ปานกลาง
9.	การเบิกจ่ายค่างาน	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายค่างานให้กับผู้รับจ้างอย่างตรงไปตรงมา มีการชะลอการเบิกจ่ายหรือหยุดการดำเนินการเป็นระยะหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน</p>	1	1	1	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่ เว็บไซต์จังหวัดจันทบุรี	https://www.chanthaburi.go.th/newsdepartment/detail/1024/data.html
Link เผยแพร่ เว็บไซต์แขวงทางหลวงจันทบุรี	https://chanthaburi.doh.go.th/content/6202

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Media ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 34,100,000 บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การของบประมาณ	หัวหน้าส่วนราชการผู้ของงบประมาณ จัดทำแผนงานเพื่องบประมาณอย่างไม่เป็นธรรมของงบประมาณโดยที่ไม่มีเหตุผลความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้งาน ทำให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้งานเพื่อแลกกับสินบนเป็นการตอบแทน	ต่ำ	ในการของบประมาณให้มีหลักฐานเอกสาร หรือสิ่งที่บ่งบอกถึงความจำเป็นในการของบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(1) อ้างอิงหลักฐาน มาตรฐาน คู่มือประเมินความเสียหายของทางหลวง สถิติอุบัติเหตุหรือนโยบายของกรมทางหลวงเพื่อเป็นเหตุผลความจำเป็นในการของบประมาณ	ก่อนเริ่มโครงการ	(1) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (2) งานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี
2	การคำนวณราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ	(1) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (2) ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง	พฤศจิกายน (2568)	(1) งานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี (2) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		(3) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคา ที่ไม่มีคู่แข่ง หรือใช้คู่แข่งที่มี ส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ ราคาสูงขึ้น เอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับผลตอบแทน		(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดรายละเอียด และแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	(3) เปิดเผยแพร่ข้อมูลราคากลาง ประชาชนได้รับทราบผ่าน เว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือ ช่องทางอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย		
3	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุโดยเป็นการเจาะจงรูปแบบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูล จำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้า รายใดรายหนึ่ง หรือ เป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคย ให้ได้งบบเพื่อเรียกรับสินบน เป็นการตอบแทน (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็น คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนด คุณลักษณะ(TOR) ให้เฉพาะเจาะจง กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการ ตอบแทน	ปาน กลาง	กำกับให้คณะกรรมการจัดทำแบบ รูปรายการและเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง (1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. 2559 (2) คู่มือการควบคุมงานก่อสร้าง ทางของกรมทางหลวง (3) แนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุม การผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุ ทางวิศวกรรม 2566 (4) แบบมาตรฐาน กรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015)	(1) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง (2) กำหนดคุณภาพวัสดุและ มาตรฐานการก่อสร้างด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตาม มาตรฐานกรมทางหลวง (3) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้มีการ เทียบเท่าคุณสมบัติวัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง (4) เปิดเผยแพร่ TOR และรายละเอียด และราคากลางให้ประชาชน ได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง	พฤศจิกายน (2568)	(1) งานพัสดุ แขวงทางหลวง จันทบุรี (2) คณะกรรมการ กำหนดแบบ รูปรายการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	งานพัสดุแขวงทางหลวงจันทบุรี นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ต่ำ	ดำเนินการตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (3) คู่มือแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ การคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) (4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ (5) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e -Government Procurement : e-GP) (6) หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบ ประกาศและ เอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding) และวิธีสอบราคา	ดำเนินการ ตามระเบียบ และขั้นตอน	ธันวาคม (2568)	(1) งานพัสดุ แขวงทางหลวง จันทบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5	การคัดเลือกผู้ชนะ การเสนอราคา	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน</p> <p>(1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน</p> <p>(2) ไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งและรับสินบนเป็นการตอบแทน</p>	ปานกลาง	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวงการพิจารณาผลฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการคัดเลือกผู้เสนอราคาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม</p>	<p>(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ควบคู่ศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด</p> <p>(2) จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก</p> <p>(3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาผลการประกวดราคาให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น รายชื่อผู้เสนอราคา ข้อเสนอทางเทคนิคและราคาที่เสนอ</p>	ธันวาคม (2568)	<p>(1) งานพัสดุ แขวงทางหลวง จันทบุรี</p> <p>(2) คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6	การก่อสร้างตามแบบรูป รายการ/การควบคุมงาน	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ควบคุมงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง - เนื่องจากมีการควบคุมงาน จากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงาน ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับ ในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยน ผลประโยชน์แก่กัน	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแลการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบรูปรายการ ที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริต และบริหาร งบประมาณให้คุ้มค่า โดย (1) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหาร โครงการกรมทางหลวง (2) ปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมงานก่อสร้างทาง (3) ปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมคุณภาพวัสดุ (4) ปฏิบัติงานตามแนวทาง การขอเจ้าหน้าที่ควบคุม การผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุ ทางวิศวกรรม 2566	(1) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (2) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศ แต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการทำงาน จำนวนคนงาน (3) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงาน ของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (4) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค (5) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ (6) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา (7) ขอตัวเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เพื่อมาช่วยทำการทดสอบ วัสดุ ให้ได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวง (8) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้อง กับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถ่วงจ่าย ในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้าง เพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ (9) เผยแพร่เอกสารการตรวจงานระหว่าง ก่อสร้าง และการทดสอบวัสดุ	ธันวาคม (2568) - มิถุนายน (2569)	(1) ผู้ควบคุมงาน (2) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (3) หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ของงบประมาณ (4) ส่วนควบคุมงาน ก่อสร้างทาง สำนักงานทาง หลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7	การตรวจรับพัสดุ/ บริหารสัญญา/การ ตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญา ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้างหรือสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง (1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการงานอนุมัติให้แก่แบบ หรืออนุมัติให้ต่ออายุสัญญา โดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็น การลดเว้นค่าปรับ (2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จ สมบูรณ์ หรือตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้างหรือสัญญา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง (3) การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวก ในการรับส่ง ของผู้รับจ้าง	ปาน กลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบ และรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ มั่นใจว่าพัสดุนั้นถูกต้อง ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน สัญญา และเป็นไปตาม ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดซื้อจัดจ้าง (1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) แบบมาตรฐาน กรมทาง หลวง ฉบับปรับปรุงใหม่ STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION (REVISION 2015) (3) การใช้เทคโนโลยี ในการติดตามตรวจสอบ ความไม่สุจริต	(1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุม งาน ที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ (2) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และ เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชน ได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (3) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจ รับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความซุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง (4) ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และ ความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้าง ของผิวทาง ความยาวของโครงการ, ความกว้างและ ความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้น วัสดุ มีการเจาะ(Coring) เพื่อตรวจสอบความหนา ของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันตรวจรับวัสดุ (5) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร (6) เผยแพร่บันทึกวีดิโอการตรวจรับงานผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook, Tiktok หรือ อื่น ๆ	มิถุนายน (2569)	(1) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ (2) จังหวัดจันทบุรี (3) แขวงทางหลวง จันทบุรี (4) ส่วนควบคุมงาน ก่อสร้างทาง สำนักทางหลวง ที่ 14 (ชลบุรี)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8	การคิดค่างาน	<u>ช่างผู้ควบคุมงาน</u> ทำการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการ เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่นงานดินตัด งานดินถมต่าง ๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่าง เนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและ ผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	ปาน กลาง	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณ ปริมาณงาน ประกอบการ เบิกจ่าย	(1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจ การจ้าง ตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการคำนวณปริมาณงาน (2) ช่างควบคุมงานรายงานผล การก่อสร้าง (บรรยายสรุป) คุณภาพ ของงานและปริมาณงานที่จะทำการ ตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม (4) เปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ ของกรมทางหลวง	มิถุนายน (2569)	(1) ผู้ควบคุมงาน (2) ส่วนควบคุมงาน ก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวง ที่ 14 (ชลบุรี)
9	การเบิกจ่ายค่างาน	<u>เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่บัญชี</u> ไม่ดำเนินการ เบิกจ่ายค่างานให้กับผู้รับจ้างโดยตรงไปตรงมา มีการชะลอ หรือหยุดการดำเนินการเป็นระยะหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	ต่ำ	ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พักติภาครัฐ พ.ศ. 2560	(1) เผยแพร่เอกสารบันทึกขอเบิกเงิน และ ใบเสร็จการรับเงินจาก ทางบริษัท	มิถุนายน (2569)	(1) งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวง จันทบุรี (2) งานการเงินและ บัญชีจังหวัดจันทบุรี

ชื่อ - สกุล ภูษิสส์ พันธรัตน์ (ผู้จัดทำ)
(นายภูษิสส์ พันธรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล ศิริพร (ผู้ตรวจสอบ)
(นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ)
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
ฝ่ายวิศวกรรม

ชื่อ - สกุล ว.เจ. (ผู้เห็นชอบ)
(นายพงษ์สิทธิ์ มามิตา)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี