

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวม	ศปท. กระทรวงคมนาคม	กรมทางหลวงชนบท	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5	
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดน้อยมาก เนื่องจากมีกฎระเบียบและแนวทางการดำเนินการชัดเจน โดยมีระบบหรือแบบฟอร์มหรือแนวปฏิบัติร่วมกันทุกส่วนราชการ และมีมาตรการตรวจสอบทุกขั้นตอน	โอกาสเกิดน้อย เนื่องจากมีกฎระเบียบและแนวทางการดำเนินการชัดเจน โดยแต่ละส่วนราชการมีการกำหนดระบบหรือแบบฟอร์มหรือแนวปฏิบัติให้ใช้ร่วมกันในหน่วยงานภายใน และมีมาตรการตรวจสอบทุกขั้นตอน	โอกาสเกิดปานกลาง เนื่องจากมีกฎระเบียบและแนวทางการดำเนินการชัดเจน โดยแต่ละส่วนราชการมีการกำหนดระบบหรือแบบฟอร์มหรือแนวปฏิบัติให้ใช้ร่วมกันในหน่วยงานภายใน แต่มาตรการตรวจสอบในบางขั้นตอนไม่ชัดเจน	โอกาสเกิดสูง เนื่องจากมีกฎระเบียบและแนวทางการดำเนินการไม่ชัดเจน โดยแต่ละส่วนราชการมีการกำหนดระบบหรือแบบฟอร์มหรือแนวปฏิบัติให้ใช้ร่วมกันในหน่วยงานภายใน แต่มาตรการตรวจสอบในบางขั้นตอนไม่ชัดเจน	โอกาสเกิดสูง เนื่องจากมีกฎระเบียบและแนวทางการดำเนินการไม่ชัดเจน โดยแต่ละส่วนราชการมีการกำหนดระบบหรือแบบฟอร์มหรือแนวปฏิบัติให้ใช้ร่วมกันในหน่วยงานภายใน รวมถึงมาตรการตรวจสอบในบางขั้นตอนไม่ชัดเจน	โอกาสเกิดสูงมาก เนื่องจากไม่มีกฎระเบียบและแนวทางการดำเนินการ และแต่ละส่วนราชการไม่มีการกำหนดระบบหรือแบบฟอร์มหรือแนวปฏิบัติให้ใช้ร่วมกันในหน่วยงานภายใน รวมถึงมาตรการตรวจสอบในบางขั้นตอนไม่ชัดเจน
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบต่ำมาก	ผลกระทบต่ำ	ผลกระทบปานกลาง	ผลกระทบสูง	ผลกระทบสูงมาก	

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนสาย จ พังเมือง รวมเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร	1	การกำหนดและจัดทำ TOR	1.1 เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	1	3	3	ปานกลาง
			1.2 เจ้าหน้าที่กำหนดแบบก่อสร้าง คุณลักษณะ เฉพาะ/คุณสมบัติ/ประเภทวัสดุก่อสร้าง หรือ อุปกรณ์อื่นๆในเอกสารประกวดราคาที่มีเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง	1	3	3	ปานกลาง
	2	การจัดทำราคากลางค่าก่อสร้าง	2.1 เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานสูงเกินกว่าความ เป็นจริง	2	1	2	ต่ำ
			2.2 เจ้าหน้าที่กำหนดระยะทางขนส่งของแหล่งวัสดุ ถึงสถานที่ก่อสร้างสูงเกินกว่าความเป็นจริง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น	2	1	2	ต่ำ
			2.3 เจ้าหน้าที่สืบราคา/กำหนดคุณสมบัติวัสดุหรือ อุปกรณ์ จากบริษัทผู้ผลิตในเครือเดียวกันเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง	1	2	2	ต่ำ
	3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	1	3	3	ปานกลาง
	4	การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	4.1 เจ้าหน้าที่ให้ผู้รับจ้างมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้ มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนด	1	3	3	ปานกลาง
			4.2 เจ้าหน้าที่ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไป ตามข้อกำหนดหรือตามขั้นตอนการก่อสร้าง	2	3	6	ปานกลาง
			4.3 เจ้าหน้าที่ปริมาณงานไม่ครบถ้วนหรือรูปแบบ งานไม่เป็นไปตามสัญญา	1	3	3	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดและจัดทำ TOR	1.1 เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนออิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามประกาศของกรมบัญชีกลางและปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง 2. ชี้แจงประเด็นความเสี่ยงและเน้นย้ำกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการฯ 3. กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามประกาศของกรมบัญชีกลาง 4. กำหนดคุณสมบัติตามที่ใช้โดยปกติในงานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท 5. มีการเผยแพร่ร่าง TOR ก่อนดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	30 วัน	-	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง, พัสดุ
	1.2 เจ้าหน้าที่กำหนดแบบก่อสร้าง คุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติ/ประเภทวัสดุก่อสร้าง หรืออุปกรณ์อื่นๆในเอกสารประกวดราคาที่มีอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	กำหนดคุณสมบัติวัสดุให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานทางหลวงชนบท (มทช.)	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง 2. ชี้แจงประเด็นความเสี่ยง และเน้นย้ำกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการฯ 3. กำหนดคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานทางหลวงชนบท (มทช.) 4. ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานวัสดุนั้นๆ ให้ใช้มาตรฐานวัสดุจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในระดับประเทศหรือระดับสากล โดยกำหนดคุณสมบัติวัสดุที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน ให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียม 5. จัดประชุม/อบรมแนวทางการกำหนด TOR ที่ถูกต้องตามข้อระเบียบและกฎหมาย 6. มีการเผยแพร่ร่าง TOR ก่อนดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง			
การจัดทำราคากลางค่าก่อสร้าง	2.1 เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานสูงเกินกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	ตรวจสอบแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการก่อสร้างและใช้รูปแบบสัญญาการเบิกจ่ายค่างานก่อสร้างตามจริง (Unit Cost)	1. มอบหมายหน่วยดำเนินการตรวจสอบแบบก่อสร้างก่อนการประกวดราคา พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยออกแบบ หน่วยงานในพื้นที่ และผู้นำชุมชนในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบแบบก่อสร้างและปริมาณงาน แล้วดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพปัจจุบัน 2. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบปริมาณงานให้สอดคล้องกับแบบก่อสร้างอีกครั้ง 3. ใช้รูปแบบสัญญาการเบิกจ่ายค่างานก่อสร้างตามจริง (Unit Cost)	30 วัน	-	หน่วยออกแบบ/หน่วยดำเนินการ/แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่/ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	2.2 เจ้าหน้าที่กำหนดระยะทางขนส่งของแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้างสูงเกินกว่าความเป็นจริง โดยมีวัสดุประสงค์เพื่อเพิ่มราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น	ต่ำ	ใช้ฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท	1. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้างในระดับกรม เพื่อให้ทุกหน่วยงานในกรมฯ สามารถใช้ในการกำหนดราคา และระยะทางการขนส่งได้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการอัปเดตราคาและแหล่งวัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2. ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการกำหนดราคาวัสดุและระยะทางการขนส่ง			
	2.3 เจ้าหน้าที่สืบราคา/กำหนดคุณสมบัติวัสดุหรืออุปกรณ์ จากบริษัทผู้ผลิตในเครือเดียวกันเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	จัดทำราคาแนะนำของวัสดุหรืออุปกรณ์ของหน่วยงาน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามประกาศกรมบัญชีกลาง	1. จัดทำราคามาตรฐานของหน่วยงาน สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีในฐานข้อมูลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด แต่มีการใช้ในงานก่อสร้างทางและสะพานโดยทั่วไป และอัปเดตราคาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2. ในกรณีที่ไม่มีวัสดุในฐานข้อมูลต่างๆ ดำเนินการกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามประกาศกรมบัญชีกลาง 3. ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการกำหนดราคา			

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	1. ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด 2. เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางของกรมบัญชีกลาง 2. ใช้ระบบ e-GP ซึ่งผู้รับจ้างต้องขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง 3. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง 4. มีการเผยแพร่ผลการพิจารณาต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสและครบถ้วน	30 วัน	-	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	4.1 เจ้าหน้าที่ให้ผู้รับจ้างมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนด	ปานกลาง	กำกับและทำการทดสอบให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด (มทช.)	1. มีผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุอย่างละเอียด ก่อนทำการตรวจสอบและอนุมัติวัสดุให้นำไปใช้งานโดยเจ้าของโครงการฯ 2. ส่งทดสอบวัสดุ (General and Control Tests) โดยหน่วยงานของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ 3. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการทดสอบวัสดุโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	-	หน่วยดำเนินการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4.2 เจ้าหน้าที่ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือตามขั้นตอนการก่อสร้าง	ปานกลาง	การตรวจสอบหลายชั้น (Multiple Check)	1. ให้ผู้รับจ้างนำเสนอรายงานการตรวจสอบ (Checklist) ในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติก่อนนำไปใช้ 2. ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างในขณะที่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายงานการตรวจสอบที่ผู้รับจ้างได้นำเสนอ 3. มีการทำระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยหน่วยที่เกี่ยวข้อง				
	4.3 เจ้าหน้าที่ปริมาณงานไม่ครบถ้วนหรือรูปแบบงานไม่เป็นไปตามสัญญา	ปานกลาง	ตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน และปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	1. ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบปริมาณงาน และจัดทำรายงาน Backup อย่างละเอียด 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำวัน สัปดาห์ และเดือน โดยระบุข้อมูลอย่างละเอียด 3. จัดทำรายงานและเอกสารประกอบการตรวจรับงานให้ครบถ้วน 4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบผลงานก่อสร้างและปริมาณงานอย่างละเอียด			

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงคมนาคม	กรมทางหลวงชนบท	สำนักก่อสร้างสะพาน	โครงการก่อสร้างถนนสาย จ ผัง	1,600,000,000	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวด	พ.ศ. 67 - ก.ย. 69	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ	รวมงบประมาณ (บาท)
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	- งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม - งานรื้อเสาไฟฟ้าเดิม - งานรื้อย้ายท่อเหลี่ยมเดิม	500,000.00	500,000.00
2	งานดิน	- งานวางป่าและชุดตอ - งานตัดคันทาง - งานดินถม	220,000,000.00	220,000,000.00
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	- งานรองพื้นทาง - งานพื้นทาง - งานวัสดุรองใต้ผิวทาง	50,000,000.00	50,000,000.00
4	งานผิวทาง	- งานไพรมิโคทและแทคโคท - งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต	155,000,000.00	155,000,000.00
5	งานโครงสร้าง	- งานเสาเข็มเจาะ - งานสะพานรูปกล่อง (Segmental Box Girder) - งานสะพานคานยื่นสมดุล (Balanced Cantilever) - งานระบบระบายน้ำของโครงสร้าง	900,000,000.00	900,000,000.00
6	งานเบ็ดเตล็ด	- งานระบายน้ำของถนน - งานกำแพงกันดิน - งานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - งานไฟฟ้าส่องสว่าง - งานอื่นๆ	230,000,000.00	230,000,000.00

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ	รวมงบประมาณ (บาท)
7	งานจัดการด้านความปลอดภัยและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	- งานจัดการด้านจราจรและเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง - งานมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน	9,500,000.00	9,500,000.00
8	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	- งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม - งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางงานก่อสร้าง - งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า - มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง - งานประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	35,000,000.00	35,000,000.00

หมายเหตุ: รายละเอียดประมาณการงบประมาณเป็นไปตามแบบประมาณราคากลาง ปร.4 และ ปร.5 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน