

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัดพัทลุง

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย พท. 5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน , ระโนด จังหวัดพัทลุง
วงเงิน 50,000,000 บาท

1

การสำรวจ การออกแบบ

ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง

มาตรการควบคุมหรือ
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ให้ช่างผู้รับผิดชอบงานดำเนินการบันทึกการสำรวจวัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานตามแผน

ผู้ควบคุมงานผู้รับผิดชอบได้ลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการ และสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา

3

การกำหนด TOR หรือ ขอบเขตของงาน

ระดับความเสี่ยง
สูง

มาตรการควบคุมหรือ
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

กำกับให้คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ ราคาผลงานก่อสร้าง พ.ศ. 2559

ผลการดำเนินงานตามแผน

แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลางเพื่อจัดทำขอบเขตของงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมีการดำเนินการประเมินความคุ้มค่าของโครงการอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและความเสี่ยงต่อผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนออย่างไม่เป็นธรรม

2

การประมาณการก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง

มาตรการควบคุมหรือ
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง

กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงานตามแผน

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองราคากลางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด และสืบราคาวัสดุก่อสร้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ระดับความเสี่ยงต่ำ

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

กำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎระเบียบ

(1) พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(3) คู่มือแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง

(4) หนังสือ/แนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง

ผลการดำเนินงานตามแผน

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6

การก่อสร้างตามแบบรูปรายการการควบคุมงาน

ระดับความเสี่ยงต่ำ

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแลการก่อสร้างโดยกำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการ ทุจริต และบริหารงบประมาณให้ คุ่มค่าโดย (1) ปฏิบัติงานตาม

5

การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุด โดยกำกับให้การพิจารณาผลฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ผลการดำเนินงานตามแผน

คณะกรรมการพิจารณาผลปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้มีอำนาจทราบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ

ผลการดำเนินงานตามแผน

ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ซึ่งจะต้องควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและให้เป็นไป ตามมาตรฐานของงานแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างทุกประการ อีกทั้งมีการตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบคุณภาพของหน่วยตรวจสอบตามขั้นตอนการก่อสร้างหรือมาตรฐานของงานนั้น

7

การตรวจรับพัสดุ การบริหาร
สัญญา การตรวจรับงาน

ระดับความเสี่ยง
ต่ำ

มาตรการควบคุมหรือ
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



กำกับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดำเนินการตรวจสอบและ รับมอบพัสดุ
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามรายละเอียด
ที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินงานตามแผน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

8

การใช้จ่ายงบประมาณ
(เบิกจ่ายค่างาน)

มาตรการควบคุมหรือ
ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง



กำกับให้ช่างผู้ควบคุมงานหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารจัดทำ
และตรวจสอบความถูกต้องของงานโครงการ
จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย คั้นหาง่าย
รวบรวมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ให้หน่วยงานผู้วางฎีกาให้ครบถ้วน ถูกต้อง
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ระเบียบกำหนด

ผลการดำเนินงานตามแผน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง
จากงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



นำเสนอข้อมูล
โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดพัทลุง