



# รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดพัทลุง

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


จากงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย



**รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดพัทลุง  
ประเภท ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

**โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย พท. ๕๐๕๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อำเภอควนขนุน , ระโนด จังหวัดพัทลุง**  
วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

- มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดพัทลุง [https://www.phatthalung.go.th/2022/news\\_currupt](https://www.phatthalung.go.th/2022/news_currupt)  
 มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ


ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะ พื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	การสำรวจการวัดระยะยังคงคลาดเคลื่อน การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ค่าดำเนินการเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	ให้ช่างผู้รับผิดชอบงานดำเนินการบันทึกการสำรวจวัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างมีการตรวจสอบข้อมูลแนวเขตที่ดินกับสำนักงานที่ดิน	(๑) ช่างผู้รับผิดชอบลงพื้นที่จริงบันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ ทราบแนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจนไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล (๒) ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดิน	ผู้ควบคุมงานผู้รับผิดชอบได้ลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการ และสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา	  -รายงานผลการตรวจสอบ - รูปถ่ายก่อนดำเนินการ (แบบ คส.๑) - แบบรูปรายการ


ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๒	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่มีการกำหนดราคากลางที่ไม่ได้มาจากการสืบจากราคาท้องตลาดทั่วไป เจ้าหน้าที่จัดทำประมาณราคาและคณะกรรมการจัดทำราคากลางกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง (๑) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ (๒) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีความรู้หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกันเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินทอนเป็นผลตอบแทน	ปานกลาง	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	การประมาณการและการกำหนดราคากลางถูกต้อง (๑) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (๒) หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ ทั้งนี้ในการสืบกำหนดราคาวัสดุก่อสร้าง	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายละเอียดตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๒๖๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการกำหนดและจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง/สะพาน/ท่อเหลี่ยม และแนวทางวิธีปฏิบัติ รวมถึง รายละเอียดประกอบกรอถอดแบบคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลางรวมทั้ง ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองราคากลางเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของราคากลาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การ	 - บันทึกขอความเห็นชอบจัดทำแบบรูปรายการและการจัดทำราคากลาง  - คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
					<p>ดังกล่าว ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ อย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>(๓) เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประชาชนได้รับทราบ ผ่าน เว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด และ สืบราคาวัสดุก่อสร้าง</p>	
๓	การกำหนด TOR หรือ ขอบเขตของงาน	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเรียกรับสินบนเป็นเงินทองเป็นการตอบแทน ดังนี้ (๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคย (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา	สูง	กำกับให้คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการและเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙	<p>(๑) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทุกครั้ง</p> <p>(๒) กำหนดคุณภาพพัสดุและมาตรฐานการก่อสร้างด้วยคู่มือ ข้อกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง</p> <p>(๓) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้มีการเทียบเท่าคุณสมบัติวัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง</p> <p>(๔) เปิดเผย TOR และรายละเอียดและราคากลางให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง</p>	<p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง รายละเอียด ตาม บั น ทึ ก ที่ คค ๐๗๐๖/๓๑๔๙ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการกำหนดและจัดทำขอบเขตของงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และมีการดำเนินการประเมินความ ค้ ม ค่ า ของ โ ค ร ง ก า ร อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และ ความ เส่ ย ง ต่อผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนออย่างไม่เป็นธรรม</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>- ร่าง TOR - คำสั่งมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการ</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>- คำสั่งคณะกรรมการกำหนด TOR</p>

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน				- ความเปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	
๔	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแนบไฟล์เอกสารที่นำไปประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่ถูกต้อง ทำให้มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา	ต่ำ	กำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๓) คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณ ราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) (๔) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ	ดำเนินการตาม ระเบียบและขั้นตอน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการประกวดราคา โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 <p>- ระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p>

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e - GP (๕) หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคาอย่างเคร่งครัดด้วยความละเอียดรอบคอบ			

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๕	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บางรายและเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เป็นเงินทองเป็นการตอบแทน ดังนี้ (๑) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) (๒) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วน	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ โครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง โดยกำกับให้การพิจารณาผลฯ ต้องเป็นไปอย่าง โปร่งใสเป็นธรรม และอิงตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการคัดเลือก ผู้เสนอราคาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ควรศึกษาและ ทำความเข้าใจระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง ละเอียด (๒) จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก (๓) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ พิจารณาผลการประกวดราคาให้ประชาชน ได้รับทราบ เช่น รายชื่อผู้เสนอราคา ข้อเสนอ ทางเทคนิค และราคาที่เสนอ	- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด หมายถึง การยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด การพิจารณาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก และการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้มีอำนาจทราบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลและเหตุผล ประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน - คณะกรรมการฯ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคา เช่น ราคา กลาง, เงื่อนไขการประกวดราคา, และผลการพิจารณา ให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ	 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๖	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน	ต่ำ	<p>ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแลการก่อสร้างโดยกำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าโดย (๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหาร โครงการกรมทางหลวงชนบท</p> <p>(๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>(๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ</p> <p>(๔) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วน วิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม</p>	<p>(๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละ วัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามก็สั่งหยุดงานนั้นในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที</p> <p>(๓) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้ รับจ้างในแต่ละขั้นตอน</p> <p>(๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือนพร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(๕) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์</p> <p>(๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา</p>	แนวทางหลวงชนบทพัสดุ มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพของการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปที่กำหนดในสัญญา จ้างและให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด โดยถือปฏิบัติตามคู่มือ QA ด้านก่อสร้างทาง ในการประเมินผลด้านคุณภาพงานก่อสร้าง ในแต่ละโครงการ	 <ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ</li><li>- ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ</li><li>- ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li></ul>

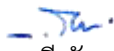
ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
					<p>(๗) ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง</p> <p>(๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ พื้นที่ตามความจำเป็น ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้อง แก้ไขให้ เป็นไป ตามระเบียบฯ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ</p>		
๗	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการ งาน ก่อ ส รั ำ ง หรือ ส ัญญา เพื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	<p>(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ</p> <p>(๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท</p> <p>(๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้ง ก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนี ความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่า สะท้อนแสง ผลการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง</p>	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		<p>อันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดหรือตรวจรับงานไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญา ๓. การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง</p>			<p>(๔) ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัสดุ ความ กว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ, ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิว ทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ (๕) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับเป็นไปตามแนวทางการพิจารณา ขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร</p>		
๘	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	ช่างผู้ควบคุมงานทำการการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการ เพื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง-งานประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัดงานดิน	ปานกลาง	กำกับให้ช่างผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของงานโครงการจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย	<p>เบิกจ่ายเงินได้ตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด (๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ (๒) ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง (บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและงวดงานปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		ถมต่าง ๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงาน อนุมัติให้เบิก ค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ ส่วนต่างเนื่องจาก ปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน		คั้นหาง่าย รวบรวมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานผู้วางฎีกาให้ครบถ้วน ถูกต้องเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	(๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพื้นที่สนาม (๔) เปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท		

  
ชื่อ - สกุล .....นางสาววิชัย คาระวี..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง.....ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  
ชื่อ - สกุล .....นายเสรี จันทรพูล..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

# 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