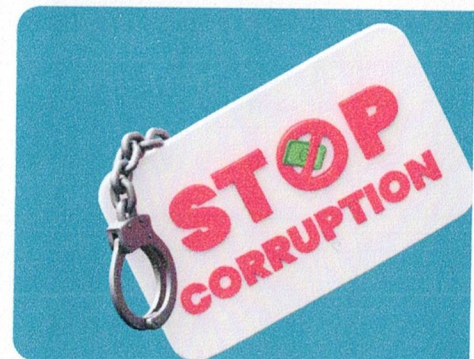
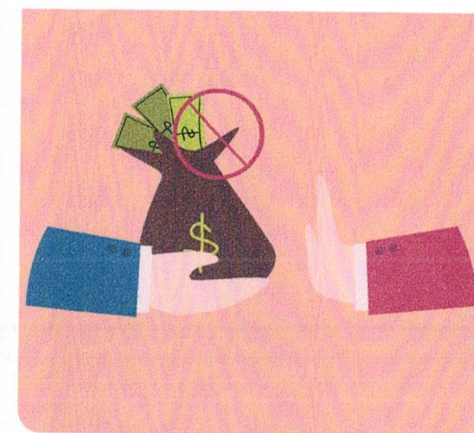


# แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดพัทลุง

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ถนนสาย พท. 5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน , ระโนด  
จังหวัดพัทลุง

วงเงิน 50,000,000 บาท  
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง



จัดทำข้อมูลโดย  
สำนักงานจังหวัดพัทลุง  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

## การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดพัทลุง สังกัด สปท. สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย พท.๕๐๕๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อำเภอควนขนุน, ระโนด จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2568

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  |
|----------|---|---|
| 1        | การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะ พื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง | การสำรวจ การวัดระยะยังคงคลาดเคลื่อน การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน เพื่อแก้ไขข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ค่าดำเนินการเป็นการตอบแทน  |
| 2        | การประมาณการก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง                                      | เจ้าหน้าที่มีการกำหนดราคากลางที่ไม่ได้มาจากการสืบจากราคาท้องตลาดทั่วไป เจ้าหน้าที่จัดทำประมาณราคาและคณะกรรมการจัดทำราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่แข่งหรือใช้คู่แข่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียกันเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินทอนเป็นผลตอบแทน |
| 3        | การกำหนด TOR หรือ ขอบเขตของงาน  | คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเรียกรับสินบนเป็นเงินทอนเป็นการตอบแทน ดังนี้ (1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคย (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน                                     |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)  | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแนบไฟล์เอกสารที่นำไปประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่ถูกต้อง ทำให้มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา   |
| 5 | การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา               | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บางรายและเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เป็นเงินทองเป็นการตอบแทน ดังนี้ (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้น กำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) (2) ไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน  |
| 6 | การก่อสร้างตามแบบรูป รายการ/การควบคุมงาน   | ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงาน ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน  |
| 7 | การตรวจรับพัสดุ/บริหาร สัญญา/การตรวจรับงาน | คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ หรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน 1. คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ มีการอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรือ อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดหรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญา 3. การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง |

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 8 | การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน) | <p>ช่างผู้ควบคุมงานทำการการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตั่งงานดิน ถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน</p> |
|---|-------------------------------------|---|

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |  |
|---------------------------------|--|
| ๕                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)    |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)              |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕ )        |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓ ) |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)    |

### ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |   |
|------------------------------------|---|
| ๕                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีผลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม</li> <li>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น</li> </ul> |
| ๔                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว</li> </ul>   |
| ๓                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง</li> <li>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน</li> </ul>                             |
| ๒                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส</li> <li>- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล</li> </ul>  |
| ๑                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แทบจะไม่มี</li> </ul>  |

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(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)

## การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | Risk Score (L x I) |         |            |                   |
|----------|---|---|--------------------|---------|------------|-------------------|
|          |   |   | Likelihood         | Impact  | Risk Score | ระดับความเสี่ยง   |
| 1        | การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะ พื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง | การสำรวจ การวัดระยะยังคลาดเคลื่อน การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน เพื่อแก้ไขข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ค่าดำเนินการเป็นการตอบแทน  | ระดับ 3            | ระดับ 2 | 6          | ความเสี่ยงปานกลาง |
| 2        | การประมาณการก่อสร้าง และการกำหนดราคากลาง                                      | เจ้าหน้าที่มีการกำหนดราคากลางที่ไม่ได้มาจากการสืบจากราคาท้องตลาดทั่วไป เจ้าหน้าที่จัดทำประมาณราคาและคณะกรรมการจัดทำราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีความคุ้มค่า หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกันเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินทอนเป็นผลตอบแทน | ระดับ 2            | ระดับ 3 | 6          | ความเสี่ยงปานกลาง |
| 3        | การกำหนด TOR หรือ ขอบเขตของงาน  | คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเรียกรับสินบนเป็นเงินทอนเป็นการตอบแทน ดังนี้ (1) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคย (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน   | ระดับ 3            | ระดับ 4 | 12         | ความเสี่ยงสูง     |

|   |  |   |         |         |   |                   |
|---|--|---|---------|---------|---|-------------------|
| 4 | การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแนบไฟล์เอกสารที่นำไปประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่ถูกต้อง ทำให้มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา   | ระดับ 1 | ระดับ 1 | 1 | ความเสี่ยงต่ำ     |
| 5 | การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา               | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บางรายและเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เป็นเงินทองเป็นการตอบแทน ดังนี้ (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) (2) ไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน  | ระดับ 2 | ระดับ 3 | 6 | ความเสี่ยงปานกลาง |
| 6 | การก่อสร้างตามแบบรูป รายการ/การควบคุมงาน   | ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงาน ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน  | ระดับ 1 | ระดับ 1 | 1 | ความเสี่ยงต่ำ     |
| 7 | การตรวจรับพัสดุ/บริหาร สัญญา/การตรวจรับงาน | คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ หรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน<br>1. คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ มีการอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรือ อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเป็นการลดวันค่าปรับ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดหรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญา 3. การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง | ระดับ 1 | ระดับ 1 | 1 | ความเสี่ยงต่ำ     |

|   |                                     |  |         |         |   |                   |
|---|-------------------------------------|--|---------|---------|---|-------------------|
| 8 | การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน) | ช่างผู้ควบคุมงานทำการการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงใน บางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัด งานดิน ถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิก ค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน | ระดับ 3 | ระดับ 2 | 6 | ความเสี่ยงปานกลาง |
|---|-------------------------------------|--|---------|---------|---|-------------------|

## การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย พท.๕๐๕๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อำเภอควนขนุน, ระโนด จังหวัดพัทลุง |   |   |                   |  |   |                 |            |              |
|---|---|---|-------------------|--|---|-----------------|------------|--------------|
| ลำดับที่  | ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | ระดับความเสี่ยง   | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา        | งบประมาณ   | ผู้รับผิดชอบ |
| 1   | การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะ พื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง | การสำรวจ การวัดระยะยังคลาดเคลื่อน การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน เพื่อแก้ไขข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ค่าดำเนินการเป็นการตอบแทน | ความเสี่ยงปานกลาง | ให้ช่างผู้รับผิดชอบงานดำเนินการบันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างของโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง มีการตรวจสอบข้อมูล แนวเขตที่ดินกับสำนักงานที่ดิน | (1) ช่างผู้รับผิดชอบลงพื้นที่จริง บันทึกการสำรวจ วัดระยะจับพิกัด สถานที่ก่อสร้างของโครงการและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง แบบก่อสร้างถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ ทราบแนวเขตที่จะก่อสร้างชัดเจน ไม่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ส่วนบุคคล<br>(2) ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกให้แบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดิน | 18 กันยายน 2568 | 50,000,000 | กลุ่มวิชาการ |

|   |  |   |                          |   |   |  |                   |                                  |
|---|--|---|--------------------------|---|---|--|-------------------|----------------------------------|
| 2 | <p>การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง</p> | <p>เจ้าหน้าที่ที่มีการกำหนดราคากลางที่ไม่ได้มาจากการสืบจากราคาท้องตลาดทั่วไป เจ้าหน้าที่จัดทำประมาณราคาและคณะกรรมการจัดทำราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง (1) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ (2) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่แข่ง หรือใช้คู่แข่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียกันเพื่อให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง เพื่อเรียกเก็บเงินทอนเป็นผลตอบแทน</p> | <p>ความเสี่ยงปานกลาง</p> | <p>กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560: กำหนด รายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>การประมาณการและการกำหนดราคากลางถูกต้อง (1) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มี คุณภาพสามารถ เลือกใช้ได้ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ ตรวจสอบได้ (2) หากวัสดุก่อสร้างไม่มี ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการ นั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทาง ใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา กลางสืบและใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างรายการนั้นในสถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะ ทางใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ ทั้งนี้ ในการสืบกำหนดราคาวัสดุ ก่อสร้างดังกล่าว ทำตาราง เปรียบเทียบราคาวัสดุ อย่าง น้อย 3 แหล่ง เพื่อ คัดเลือก</p> | <p>17 ธันวาคม 2567 - 3 มกราคม 2568</p> | <p>50,000,000</p> | <p>คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง</p> |
|---|--|---|--------------------------|---|---|--|-------------------|----------------------------------|

|   |                                |  |               |  |   |               |            |                               |
|---|--------------------------------|--|---------------|--|---|---------------|------------|-------------------------------|
| 3 | การกำหนด TOR หรือ ขอบเขตของงาน | คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ โดยเป็นการเจาะจงรูป แบบเพื่อเรียกรับสินบนเป็นเงินทอง เป็นการตอบแทน ดังนี้ (1) การ กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่ อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้าราย ใดราย หนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคย (2) มีการประสานกับผู้ที่จะมา เป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนด คุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจง กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้ รับงาน | ความเสี่ยงสูง | กำกับให้คณะกรรมการจัดทำแบบ รูป รายการและเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของกรม บัญชีกลาง กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การคำนวณ ราคากลางงาน ก่อสร้าง พ.ศ. 2559 | (1) ตรวจสอบคุณลักษณะ เฉพาะ ของพัสดุและร่าง ขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะ งาน ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทุกครั้ง<br>(2) กำหนดคุณภาพพัสดุและ มาตรฐานการก่อสร้าง ด้วย คู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไป ตามมาตรฐานกรมทางหลวง<br>(3) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดย เปิดโอกาสให้มีการเทียบ เท้า คุณสมบัติวัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง<br>(4) เปิดเผยแพร่ TOR และราย ละเอียด และราคากลางให้ ประชาชน ได้รับทราบ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ของกรมทางหลวง | 7 มกราคม 2568 | 50,000,000 | คณะกรรมการ กำหนดแบบรูป รายการ |
|---|--------------------------------|--|---------------|--|---|---------------|------------|-------------------------------|

|   |  |   |               |  |   |                |            |          |
|---|--|---|---------------|--|---|----------------|------------|----------|
| 4 | การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแนบไฟล์เอกสารที่นำไปประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่ถูกต้อง ทำให้มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา | ความเสี่ยงต่ำ | กำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (3) คู่มือแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา กลางและการคำนวณ ราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) (4) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) (5) หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กนบ) 0405.2/ว410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบประกาศ และเอกสารเชิญชวนในการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding) และวิธีสอบราคาอย่าง | ดำเนินการตาม ระเบียบและ ขั้นตอน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง | 27 มกราคม 2568 | 50,000,000 | งานพัสดุ |
|---|--|---|---------------|--|---|----------------|------------|----------|


|   |                              |   |                   |  |  |                           |            |   |
|---|------------------------------|---|-------------------|--|--|---------------------------|------------|---|
| 5 | การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา | <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา บางรายและเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เป็นเงินทองเป็นการตอบแทน ดังนี้ (1) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้น กำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา)</p> <p>(2) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน</p> | ความเสี่ยงปานกลาง | <p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคา มีหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกผู้ เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ โครงการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง โดยกำกับให้การพิจารณาผลฯ ต้องเป็นไปอย่าง โปร่งใสเป็นธรรม และอิงตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>(1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พักสุภาครฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการคัดเลือก ผู้เสนอราคาเป็นไป อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม</p> | <p>(1) คณะกรรมการพิจารณา ผลการ ประกวดราคา ควรศึกษาและ ทำความเข้าใจ ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง ละเอียด</p> <p>(2) จัดทำแบบฟอร์มให้ ความรู้ ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก (3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การ พิจารณาผลการ ประกวดราคา ให้ประชาชน ได้รับทราบ เช่น รายชื่อผู้ เสนอราคา ข้อเสนอ ทาง เทคนิค และราคาที่เสนอ</p> | 17 มกราคม - 4 มีนาคม 2568 | 50,000,000 | งานพัสดุ และ คณะกรรมการ พิจารณาผล ประกวดราคาฯ |
|---|------------------------------|---|-------------------|--|--|---------------------------|------------|---|

|   |   |   |                      |   |   |                    |                   |   |
|---|---|---|----------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|
| 6 | <p>การก่อสร้างตามแบบรูป<br/>รายการ/การควบคุมงาน</p> | <p>ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็น<br/>ไปตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา<br/>หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่<br/>ผู้รับจ้าง โดยมีการควบคุมงานจาก<br/>เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมี<br/>การรายงาน ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง<br/>กับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผล<br/>ประโยชน์แก่กัน</p> | <p>ความเสี่ยงต่ำ</p> | <p>ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญ<br/>ใน การกำกับดูแลการก่อสร้างโดย<br/>กำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ให้<br/>เป็นไปตามแบบรูปรายการที่<br/>กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงาน<br/>ป้องกันการทุจริต และบริหารงบ<br/>ประมาณให้ คุ่มค่าโดย (1)<br/>ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหาร<br/>โครงการกรมทางหลวงชนบท (2)<br/>ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุม<br/>งานก่อสร้าง (3) ปฏิบัติงานตาม<br/>คู่มือการ ควบคุมคุณภาพวัสดุ (4)<br/>ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอ<br/>เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตส่วน<br/>วิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม</p> | <p>(1) กำหนดให้คณะกรรมการ<br/>ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ<br/>ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้<br/>คำแนะนำและติดตามงาน<br/>อย่างต่อเนื่อง (2) จัดทำ<br/>รายงานการปฏิบัติงานรายวัน<br/>ประกอบด้วย รายงานสภาพ<br/>อากาศแต่ละ วัน ชนิด<br/>เครื่องจักรกลที่ใช้ในการ<br/>ทำงาน จำนวนคนงาน ทุกวัน<br/>ให้เป็นไปตามรูปแบบราย<br/>ละเอียดและข้อกำหนดใน<br/>สัญญาทุกประการ ถ้าผู้รับ<br/>จ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามก็<br/>สั่งหยุดงานนั้นในบางส่วน<br/>ส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่<br/>กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้าง<br/>จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง<br/>และให้รายงานคณะกรรมการ<br/>ตรวจรับพัสดุทันที<br/>(3) มีการถ่ายภาพประกอบ<br/>การทำงานของผู้ รับจ้างใน<br/>แต่ละขั้นตอน<br/>(4) จัดทำรายงานผลงาน<br/>ประจำเดือน พร้อม ระบุ<br/>ปัญหา/อุปสรรค<br/>(5) การพิจารณาผลงาน<br/>ช้า/เร็วกว่า แผนงาน เพื่อการ<br/>พิจารณาการตัดสิทธิ์<br/>(6) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่<br/>ความกว้าง ความยาว และ<br/>ความหนา</p> | <p>เมษายน 2568</p> | <p>50,000,000</p> | <p>ผู้ควบคุมงาน<br/>คณะกรรมการ<br/>ตรวจรับพัสดุ<br/>หัวหน้าหน่วย<br/>งานผู้ของบ<br/>ประมาณ และ<br/>ส่วนควบคุมงาน<br/>ก่อสร้าง</p> |
|---|---|---|----------------------|---|---|--------------------|-------------------|---|

|   |  |   |                      |   |  |                              |                   |   |
|---|--|---|----------------------|---|--|------------------------------|-------------------|---|
| 7 | <p>การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน</p> | <p>คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน</p> <p>1. คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุมีการอนุมัติให้แก้ไขแบบหรืออนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ</p> <p>2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดหรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญา</p> <p>3. การเลี้ยงอาหารและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งของผู้รับจ้าง</p> | <p>ความเสี่ยงต่ำ</p> | <p>กำกับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด</p> | <p>(1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ</p> <p>(2) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท</p> <p>(3) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุ ประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนี ความซรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง</p> <p>(4) ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความ กว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ, ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิว ทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับ วัสดุ</p> <p>(5) การขยายอายุสัญญาหรือ</p> | <p>กันยายน - ตุลาคม 2568</p> | <p>50,000,000</p> | <p>ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> |
|---|--|---|----------------------|---|--|------------------------------|-------------------|---|

|   |                                     |   |                   |  |  |                       |            |  |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|--|--|-----------------------|------------|--|
| 8 | การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน) | ช่างผู้ควบคุมงานทำการการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงใน บางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดิน ตัด งานดิน ถมต่างๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิก ค่างานที่มากกว่าความเป็นจริง จึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน | ความเสี่ยงปานกลาง | กำกับให้ช่างผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของงานโครงการ จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย คั้นหาจ่าย รวบรวมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานผู้วางฎีกาให้ครบถ้วน ถูกต้องเพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด | เบิกจ่ายเงินได้ตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด<br>(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการผลการก่อสร้าง (บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและงวดงานปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>(๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพื้นที่สนาม<br>(๓) เปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท | กันยายน - ตุลาคม 2568 | 50,000,000 | ผู้ควบคุมงานพัสดุ การเงินจังหวัดพัทลุง |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|--|--|-----------------------|------------|--|

  
 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (นางสาวจิตตภาณุ เกตุแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพย์สินบุคคล  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่...../...../.....

  
 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน  
 (นายมนัส หนูรักษ์)  
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่...../...../.....