



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
 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) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ (๒) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีความรู้หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 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
					ดังกล่าว ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ อย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (๓) เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประชาชนได้รับทราบ ผ่าน เว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด โดยใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด และ สืบราคาวัสดุก่อสร้าง	
๓	การกำหนด TOR หรือ ขอบเขตของงาน	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเรียกรับสินบนเป็นเงินทองเป็นการตอบแทน ดังนี้ (๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคย (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา	สูง	กำกับให้คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการและเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙	(๑) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทุกครั้ง (๒) กำหนดคุณภาพพัสดุและมาตรฐานการก่อสร้างด้วยคู่มือ ข้อกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง (๓) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้มีการเทียบเท่าคุณสมบัติวัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง (๔) เปิดเผย TOR และรายละเอียดและราคากลางให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวง	- 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 เสี่ ย ง ต่อผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนออย่างไม่เป็นธรรม	 - ร่าง TOR - คำสั่งมอบอำนาจให้ดำเนินโครงการ  - คำสั่งคณะกรรมการกำหนด TOR

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 และมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 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 จึงอาจจะมีรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	ต่ำ	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแลการก่อสร้างโดยกำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงาน ป้องกันการทุจริตและบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าโดย (๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหาร โครงการกรมทางหลวงชนบท (๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้าง (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ (๔) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ส่วน วิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม	(๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละ วัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามก็สั่งหยุดงานนั้นในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที (๓) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้ รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือนพร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค (๕) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ (๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพของการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปที่กำหนดในสัญญา จ้างและให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด โดยถือปฏิบัติตามคู่มือ QA ด้านก่อสร้างทาง ในการประเมินผลด้านคุณภาพงานก่อสร้าง ในแต่ละโครงการ	 <ul style="list-style-type: none">- ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ- ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ- ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

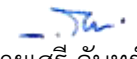
ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
					(๗) ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ พื้นที่ตามความจำเป็น ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้อง แก้ไขให้ เป็นไป ตามระเบียบฯ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ		
๗	การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปร่าง ก่อสร้าง หรือ สัญญา เพื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือเรียก รับสินบนเป็นการตอบแทน	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ (๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผย ความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท (๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุ ประกอบการตรวจรับงานทุกครั้ง ก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนี ความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่า สะท้อนแสง ผลการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง	-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 วัสดุความ กว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ, ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิว ทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ (๕) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับเป็นไปตามแนวทางการพิจารณา ขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร</p>		
๘	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่า งาน)	<p>ช่างผู้ควบคุมงานทำการการ คำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการ เพื่อ แลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง-งานประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัดงานดิน</p>	ปานกลาง	<p>กำกับให้ช่างผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของงานโครงการจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย</p>	<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 - สกุลนางสาววัชรี้ คาระวี..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง.....ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ชื่อ - สกุลนายเสรี จันทรพูล..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....