



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดพัทลุง

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ถนนสาย พท.๕๐๕ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อำเภอควนขนุน , ระเบิด
จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2)
วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จาก

จากงบประมาณกลุ่มจังหวัด
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

รวบรวมข้อมูล โดย
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล



โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย พท.๕๐๕๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อำเภอควนขนุน, ระโนด จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ ๒)

หน่วยงานรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

๑. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทที่เชื่อมโยงไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง เช่น อุทยานนกน้ำทะเลน้อย, สะพานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และสำเภไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาและประเพณีต่างๆ ซึ่งมีความโดดเด่น นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากเส้นทางคมนาคมในบางพื้นที่เป็นหลุมชำรุดเสียหาย ทำให้มีผลกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการเดินทางในการประกอบอาชีพและสัญจรไป - มา อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อพัฒนาเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วให้ได้มาตรฐานเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกปลอดภัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาระดับมาตรฐานทาง เพื่อให้เป็นเส้นทางหลักสำหรับการสัญจรการขนส่งที่ผลทางการเกษตร และเป็นเส้นทางเดินทางของนักเรียน ตลอดทั้งเป็นเส้นทางที่ใช้รองรับสำหรับการสัญจรของนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๑๗.๒/๑๑๐๓๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ได้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อขออนุมัติโครงการ (ตามหนังสือแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ที่ คค ๐๗๐๓.๓๕/๒๓๓๔ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ลงนามอนุมัติโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอให้แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงได้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด สำหรับโครงการกิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย พท.๕๐๕๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อำเภอควนขนุน, ระโนด จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ เครือข่ายการสื่อสาร และพลังงาน เพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด

๒. รายละเอียดโครงการ

๒.๑ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

๒.๒ วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อยกระดับเส้นทางคมนาคมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

(๒) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

(๓) เป็นการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และรองรับการเพิ่มของผู้สัญจร

ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๓. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของหน่วยงานจะไม่มีทุจริต หรือกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด จะมีโอกาสประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อนของระบบต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นเครื่องมือค้นหาความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล

๔. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- (๑) เพื่อสร้างมาตรการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต
- (๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- (๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าของหน่วยงานต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร
- (๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๕. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

(๑) การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต อาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย

(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากหน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการนั้นมาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงานอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน
ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)
ของสำนักงาน ป.ป.ท.

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๕ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

- ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย พท.๕๐๕๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อำเภอควนขนุน , ระนอง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง
วงเงินงบประมาณ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score						
<p>๑.การสำรวจการออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>การสำรวจ ออกแบบ และกำหนดข้อมูลพื้นที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง อันอาจเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง และมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน มีพฤติการณ์ความเสี่ยง เช่น</p> <p>(๑) การสำรวจและการวัดระยะมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือไม่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้ชัดเจนอย่างครบถ้วน</p> <p>(๒) การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงหรือมีการปรับแก้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้คลาดเคลื่อนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p>	๑	๔	๔	ต่ำ	<p>กำหนดให้ช่างผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นระบบ โดยต้องบันทึกผลการสำรวจ การวัดระยะ และการจับพิกัดสถานที่ก่อสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประกอบการสำรวจอย่างชัดเจน ให้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจดังกล่าวเป็นฐานในการออกแบบ เพื่อให้แบบก่อสร้างมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างรอบคอบ และตรวจสอบแนวเขตที่ดินร่วมกับสำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบ</p>	<p>(๑) มอบหมายให้ช่างผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้างจริง โดยทำการวัดระยะและจับพิกัด พร้อมบันทึกผลการสำรวจและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>(๒) นำข้อมูลจากการสำรวจมาใช้ในการจัดทำแบบก่อสร้าง เพื่อให้แบบมีความถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง และเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด</p> <p>(๓) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างและข้อมูลพื้นที่อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดในการดำเนินโครงการ</p>	๔ ธันวาคม ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	<p>งานวางแผน แขวงทางหลวง ชนบทพัทลุง (ส่วน ปฏิบัติการ)</p>

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score						
	(๓) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอาจมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ในลักษณะค่าดำเนินการเพื่อเป็นการตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าว						(๔) ประสานตรวจสอบแนวเขตที่ดินกับสำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบแนวเขตก่อสร้างที่ชัดเจน และป้องกันการก่อสร้างรุกล้ำในเขตพื้นที่ของเอกชน			
๒.การคำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง และเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน อาจมีพฤติกรรมความเสี่ยง เช่น (๑) เลือกใช้วัสดุหรือแหล่งราคาที่ไม่เหมาะสม หรือสูงกว่ามาตรฐานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อให้ราคากลางสูงขึ้น อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง และมีเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	๑๐	สูง	กำกับดูแลให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด ดังนี้ (๑) ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ อย่างเคร่งครัด (๒) ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (๒) ทำตารางเปรียบเทียบวัสดุอย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลาง และมีผู้ตรวจสอบความถูกต้องเปิดเผยข้อมูลราคากลาง (๓) เปิดเผยข้อมูลราคากลางประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	(๑) งานวางแผนแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง (ส่วนปฏิบัติการ) (๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score						
	(๒) ใช้ข้อมูลราคาจากผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่แข่งหรือกำหนดคู่แข่งที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคากลางสูงเกินจริง อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง และอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน					(๓) ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	(๔) ส่งเสริมให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย จรรยาบรรณ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบนของคณะกรรมการกำหนดราคากลางในโครงการ			
๓. การกำหนด TOR หรือ ร่างขอบเขตการจ้างก่อสร้าง	คณะกรรมการจัดทำแบบ รุปรายการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเป็นการเจาะจงรูปแบบเพื่อเรียกรับสินบนเป็นเงินทองเป็นการตอบแทน (๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุณเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา	๒	๔	๘	ปานกลาง	กำกับให้คณะกรรมการจัดทำแบบ รุปรายการและเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (๑) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒) คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท (๓) ควบคุมการผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทาง (๔) แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	(๑) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง (๒) กำหนดคุณภาพวัสดุ และ มาตรฐานการก่อสร้างด้วย คู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไป ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท (๓) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดย เปิดโอกาสให้มีการเทียบเท่า คุณสมบัติวัสดุเพื่อไม่เป็นการเจาะจง	๒- ๘ เมษายน ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	(๑) งานพัสดุ แขวงทางหลวง ชนบทพัทลุง (๒) คณะกรรมการ กำหนดแบบ รุปรายการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score						
	ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงาน เพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน						(๔) เปิดเผยแพร่ TOR และรายละเอียด และราคากลางให้ประชาชน ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และกรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง			
๔. การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	ขั้นตอนการนำร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑	๔	๔	ต่ำ	กำกับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๓) คู่มือแนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา กลางและการคำนวณ ราคา กลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)	ดำเนินการตาม ระเบียบและขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง	๑๖ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	งานพัสดุแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score						
						<p>(๔) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่กค๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)</p> <p>(๕) หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคาอย่างเคร่งครัดด้วยความละเอียด รอบคอบ</p>				

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score						
๕.การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรียก รับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้เสนอราคา เพื่อให้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะ ดังนี้ (๑) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา) (๒) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน (๓) การสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) (๔) การแก้ไขหรือบิดเบือนข้อมูลเอกสารข้อเสนอของผู้เสนอราคา (๕) การเปิดเผยข้อมูลของผู้เสนอราคารายอื่นโดยมิชอบ	๓	๕	๑๕	สูงมาก	(๑) กำชับให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ (๓) ให้คณะกรรมการทุกคนรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา (๔) ใช้ระบบ e-GP เพื่อเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (๕) กำหนดมาตรการรักษาความลับของข้อมูลผู้เสนอราคา (๖) จัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พร้อมมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	(๑) คณะกรรมการควรศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด (๒) จัดทำแบบฟอร์มหรือแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจในการคัดเลือกผู้เสนอราคา (๓) เปิดเผยข้อมูลการประกวดราคาเพื่อความโปร่งใส เช่น รายชื่อผู้เสนอราคา ข้อเสนอ และราคา (๔) ดำเนินการเปิดซอง/พิจารณาผ่านระบบ e-GP ตามกำหนดเวลา พร้อมบันทึกทุกขั้นตอน (๕) ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคาอย่างเป็นระบบและเท่าเทียม (๖) บันทึกผลการพิจารณาเหตุผล และมติอย่างละเอียด โปร่งใส และตรวจสอบได้	๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score						
๖.การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงานควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR และเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาฯ หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากมีการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	๓	๓	๙	ปานกลาง	<p>กำชับให้ช่างผู้ควบคุมงานดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>(๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ</p> <p>(๓) ปฏิบัติงานตามแนวทาง การขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม</p>	<p>(๑) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามและตรวจงานระหว่างก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๒) จัดทำรายงานประจำวัน (สภาพอากาศ เครื่องจักร แรงงาน) ให้เป็นไปตามสัญญา และสามารถสั่งหยุดงานได้หากไม่เป็นไปตามกำหนด</p> <p>(๓) บันทึกภาพการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน</p> <p>(๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(๕) ประเมินความก้าวหน้างานเทียบแผน เพื่อใช้พิจารณาสิทธิของผู้รับจ้าง</p> <p>(๖) ตรวจวัดปริมาณงานและทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐาน พร้อมดำเนินการแก้ไขสัญญาอย่างถูกต้องเมื่อจำเป็น</p>	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	ช่างควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score						
๗.การตรวจรับพัสดุ/บริหารสัญญา/การตรวจรับงาน	คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้างหรือเรียกเก็บสินบนเป็นการตอบแทน (๑) มีการอนุมัติให้แก้ไขแบบ หรืออนุมัติให้ต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดวินค่าปรับ (๒) ตรวจรับ โดยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดหรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๓) รับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงอาหารหรือการอำนวยความสะดวกจากผู้รับจ้าง	๑	๑	๒	ต่ำ	กำกับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มี ความสามารถในด้านนั้น ๆ (๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท (๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุ ประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนี ความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่า สะท้อนแสง (๔) ผลการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้า แสงสว่าง	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จังหวัดพัทลุง แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score						
							<p>(๕) ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงานและความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความ กว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ</p> <p>(๖) ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ(Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิว ทางต่อหน้า</p> <p>คณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ</p> <p>(๗) การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณา ขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร</p>			


ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood	Impact	Risk Score						
๘.การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่าจ้าง)	ช่างผู้ควบคุมงานทำการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้ เช่น งานดินตัดงานดินถมต่าง ๆ มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างผู้ควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริงจึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง	กำกับให้ช่างผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของงานโครงการ จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย คั้นหาง่าย รวบรวมส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานผู้วางฎีกาให้ครบถ้วน ถูกต้องเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	เบิกจ่ายเงินได้ตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด (๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ (๒) ช่างควบคุมงาน รายงานผลการก่อสร้าง (บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและงวดงานปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบพื้นที่สนาม (๔) เปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	ผู้ควบคุมงานพัสดุ/การเงินจังหวัดพัทลุง

ชื่อ - สกุล


(นางสาววิชรี คาระวี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป





ผู้จัดทำข้อมูล

ชื่อ - สกุล


(นายบรรจง อินทรนาค)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

(หัวหน้าผู้จัดทำ)

เอกสารหลักฐานประกอบ (เพิ่มเติม)

ลำดับที่	รายการ	เอกสารหลักฐานประกอบ
๑	การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะ พื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	-
๒	การคำนวณราคากลาง	 - ราคากลาง
๓	การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง การกำหนดเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง	 - คำสั่งฯ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ  - ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference: TOR)
๔	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)	 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

ลำดับที่	รายการ	เอกสารหลักฐานประกอบ
๕	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	 <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๘๑๐/๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
๖	การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน	 <ul style="list-style-type: none"> - แบบแปลนก่อสร้าง  <ul style="list-style-type: none"> - มทช.
๗	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน	 <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕๔/๒๕๖๙  <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๘๑๐/๒๕๖๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
๘	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ