

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดระยอง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดระยอง

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทระยอง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มจังหวัด

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุเป็นการเฉพาะเจาะจงในร่างขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนในการจัดทำราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริงอย่างไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล หรือพิจารณาผลอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
๔	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานไม่ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างจริง อาจทำให้การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพ ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
๕	การตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการลงนามตรวจรับงานโดยไม่มีการตรวจสอบ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เจ้าหน้าที่ถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง เช่น ไล่ออก หรือ ปลดออก - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล ทำให้เสียโอกาสในการใช้งบประมาณ และการใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่จะเกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานด้านความโปร่งใสติดลบ - สื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าว ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐ
๓	- มีการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	- มีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
๑	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานและประชาชนเกิดความกังวลและเริ่มสอบถามข้อมูล - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากรในหน่วยงาน

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 ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุเป็นการเฉพาะเจาะจงในร่างขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนในการจัดทำราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริงอย่างไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล หรือพิจารณาผลอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานไม่ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างจริง ปล่อยให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเอง ซึ่งอาจทำให้การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพ ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๔	๓	๑๒	สูง
๕.	การตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการลงนามตรวจรับงานโดยไม่มีการตรวจสอบ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบน เพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุเป็นการเฉพาะเจาะจงในร่างขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในงานนั้น ๆ เพื่อป้องกันการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยให้ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้	๑) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ ๒ คน ๒) คัดเลือกคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์และการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างก่อสร้างถนน ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามองค์ประกอบข้อ ๒) และแจ้งคำสั่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	๓๐ วัน	๑. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง ๒. แขวงทางหลวงชนบทระยอง
				๒. กำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	๑) กำหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการฯ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระบุเหตุผลความจำเป็นของงานที่ต้องจ้าง รายละเอียดของงานก่อสร้าง		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕	ผลงาน งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุ		
				๓. กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป โดยกำหนดให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓	คณะกรรมการฯ กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยห้ามมิให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่มีผลประกอบการเป็นกำไรหรือห้ามมิให้กำหนดว่าจะต้องยื่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมาแสดงตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคา เป็นต้น		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. เปิดรับฟังความคิดเห็นข้อวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผ่านช่องทางต่าง ๆ	หน่วยงานเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หน่วยงาน หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย		
				๕. หัวหน้าหน่วยงานกำกับให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานโดยไม่กำหนดลักษณะเจาะจงที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า โดยพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและกระบวนการทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๒	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือ เรียกรับสินบนในการจัดทำราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง อย่างไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ	๑) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ ๒ คน ๒) คัดเลือกคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ และการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างก่อสร้างถนน ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามองค์ประกอบข้อ ๒) และแจ้งคำสั่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	๓๐ วัน	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. แขวงทางหลวงชนบทระยอง
				๒. กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโดยกำหนดให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และค่า Factor F ให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor ใหม่	คณะกรรมการฯ จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง และกำหนดค่า Factor F โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ ๗		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบข้อมูลแหล่งวัสดุ ในพื้นที่หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานทางหลวงชนบท (มทช.)	คณะกรรมการฯ จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุ ในการกำหนดราคากลางและระยะทางการขนส่งที่ถูกต้อง โดยมีการปรับปรุงข้อมูลราคา และแหล่งวัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ		
				๔. จัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการ และแสดง QR Code บนแผ่นป้ายดังกล่าว เพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Open Data) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๖๙๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘	คณะกรรมการฯ กำหนดให้ผู้รับจ้างแสดง QR Code ที่สร้างจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) หลังจากลงนามในสัญญาและประกาศสาระสำคัญในสัญญาในระบบ e – GP แล้ว บนป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการ		
				๕. หัวหน้าหน่วยงานกำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักวิชาการ เช่น ราคามาตรฐาน หรือการสืบราคา เป็นต้น และเป็นไปตาม	๑) หัวหน้าหน่วยงานกำชับคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณของภาครัฐ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
				หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ	๒) ตรวจทานแบบรูปรายการงานก่อสร้างอีกครั้ง ให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง ๓) เผยแพร่เอกสารกำหนดราคากลางต่อสาธารณะ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง		
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาผลการคัดเลือก อย่างไม่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล หรือพิจารณาผลอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการพิจารณาผล และเกิดความเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ ๒ คน ๒) คัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานจ้างก่อสร้างถนน ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามองค์ประกอบข้อ ๒) และแจ้งคำสั่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	๗ วันทำการ	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานจ้าง ฯ ๒. งานพัสดุแขวงทางหลวงชนบทระยอง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔, ข้อ ๑๕ และ ๑๖	๑) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น ๒) คณะกรรมการฯ ต้องยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนอย่างเคร่งครัด ๓) คณะกรรมการฯ จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลประกอบอย่างละเอียด เพื่อให้ตรวจสอบได้		
				๓. จัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖	คณะกรรมการฯ ติดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ณ แขวงทางหลวงชนบทระยอง		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๕/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	คณะกรรมการฯ จัดทำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบ		
				๕. หัวหน้าหน่วยงานกำกับให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส	๑) คณะกรรมการฯ ต้องตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ๒) คณะกรรมการฯ พิจารณาผลอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อภาครัฐ และประชาชนที่จะได้รับ		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๔	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานไม่ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างจริง อาจทำให้การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพ ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาและแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	สูง	๑. แต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้องเป็นไปตามสัญญา ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	๑) แต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทาง ๒) แจ้งคำสั่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ผู้ควบคุมงานเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	๑. ผู้ควบคุมงาน ๒. แขวงทางหลวงชนบทระยอง
				๒. หัวหน้าหน่วยงานกำชับให้ผู้ควบคุมงานต้องร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ก่อนนำไปใช้งานจริงทุกครั้ง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพวัสดุก่อสร้างก่อนนำไปใช้งานจริงทุกครั้ง		
				๓. ติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ และชื่อผู้รับจ้าง/ผู้ควบคุมงาน ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมตรวจสอบได้	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องตรวจสอบว่าผู้รับจ้างแสดงรายละเอียดงานจ้างก่อสร้าง และต้องแสดง QR Code บนแผ่นป้ายโครงการเพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ก่อนดำเนินโครงการ		
				๔. หัวหน้าหน่วยงานกำกับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ	ช่างผู้ควบคุมงานลงพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงาน ประจำวัน และประจำเดือน เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ และแนวทางของกรมบัญชีกลาง โดยเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ			
				๕. หัวหน้าหน่วยงานกำชับให้ผู้ควบคุมงานวัดปริมาณงานจริงที่แล้วเสร็จเทียบกับแผนงานในสัญญา ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ	ผู้ควบคุมงานวัดปริมาณงานจริงที่แล้วเสร็จเทียบกับแผนงานในสัญญา ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ		
๕	การตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการลงนามตรวจรับงาน โดยไม่มีการตรวจสอบหรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาและแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งพิจารณาจากผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง	๑) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ ๕ คน ๒) คัดเลือกคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานจ้างก่อสร้างถนน และพิจารณาแต่งตั้งบุคลากร	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. แขวงทางหลวงชนบทระยอง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		และเรียกรับผลประโยชน์ เป็นการตอบแทน			จากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นกรรมการด้วย ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามองค์ประกอบข้อ ๒) และแจ้งคำสั่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		
				๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖	๑) คณะกรรมการฯ ตรวจงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างตามเวลาที่เหมาะสม และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้าง		
				๓. หัวหน้าหน่วยงานกำกับเจ้าหน้าที่พัสดุหากมีการแก้ไขสัญญาจ้าง ต้องมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาเพื่อผลประโยชน์ของภาครัฐ คณะกรรมการฯ ต้องเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้างก่อนแก้ไขสัญญา		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย ทล.๓๕๗๔ - บรรจบ ทล.๓๒๔๕ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๔๑๗,๘๐๐ บาท							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. หัวหน้าหน่วยงานกำกับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจสอบรายละเอียดของงานที่แล้วเสร็จตามสัญญา แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด (มทช.) เท่านั้น และแนบภาพถ่ายประกอบการตรวจรับ	คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการทดสอบการควบคุมคุณภาพวัสดุงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนตรวจรับงานจ้าง		
				๕. เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานที่แล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑) คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามสัญญา เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทางราชการและลดการเปิดช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ ๒) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระยะเวลาตามที่ระเบียบกำหนด		

ผู้รายงาน : นายณัฐพล เพชรฉกรรจ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3869 4000 ต่อ 34149
E-mail : personnel.rayong1@gmail.com