รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. คัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทระยอง

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.๕๐๐๒ แยกทางหลวงชนบท รย.๔๐๐๕ – บ้านคลองยาง ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เชื่อมอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

งบประมาณ ๔๙,๒๕๕,๗๐๐ บาท

๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

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

๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

๔. การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การกำหนดและจัดทำรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง	(๑) กำหนดปริมาณงานสูงเกินกว่าความเป็นจริง (๒) กำหนดระยะทางขนส่งของแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้างสูงเกินกว่าความเป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	(๑) การใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนด (๒) การปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือตามขั้นตอนการก่อสร้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕.	การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานการบริหารสัญญา	การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญา มีการตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญา	๒	๒	๔	ต่ำ

๕. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทระยอง

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.๕๐๐๒ แยกทางหลวงชนบท รย.๔๐๐๕ – บ้านคลองยาง ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เชื่อมอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๙,๒๕๕,๗๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การกำหนดและจัดทำรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	(๑) กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามประกาศของกรมบัญชีกลาง (๒) กำหนดผลงานหรือมูลค่างาน ขั้นต่ำ ที่จะยื่นข้อเสนอให้สอดคล้องกับประเภทงานก่อสร้าง	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง (๒) ชี้แจงประเด็นความเสี่ยงและเน้นย้ำกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการฯ (๓) กำหนดชั้นผู้รับจ้างตามประกาศของกรมบัญชีกลาง (๔) ในกรณีการใช้ผลงานในการ ยื่นข้อเสนอต้องมีการพิจารณา การกำหนดผลงานและมูลค่างาน ให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างที่จะประกวดราคา และดำเนินการสำรวจจำนวนผู้รับจ้างที่สามารถ ยื่นผลงานได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสุด	ดำเนินการแล้ว โดย (๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ทั้งโครงการ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ (๒) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง ได้ประชุมจัดทำร่างขอบเขตของงานทั้งโครงการตามระเบียบฯ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ (๓) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาตามประกาศของกรมบัญชีกลาง (๔) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง ได้พิจารณาการกำหนดผลงานและมูลค่างานให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างที่จะประกวดราคา โดยได้ดำเนินการ ตามระเบียบฯ และแนวทางของกรมบัญชีกลางตามรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ฯ เอกสารแนบ ๑ (๑) มติประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เอกสารแนบ ๑ (๒) ร่าง TOR รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ เอกสารแนบ ๑ (๓) (๔)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๒	การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง	(๑) กำหนดปริมาณงานสูงเกินกว่าความเป็นจริง (๒) กำหนดระยะทางขนส่งของแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้างสูงเกินกว่าความเป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น	ต่ำ	(๑) ตรวจสอบแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของสถานที่ก่อสร้าง (๒) จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน หรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุตามมาตรฐานทางหลวงชนบท (มทช.)	(๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบก่อสร้างก่อนการประกวดราคาพร้อมลงพื้นที่ร่วมกับผู้ออกแบบ หน่วยงานในพื้นที่ และผู้นำชุมชนในบริเวณพื้นที่งานก่อสร้างเพื่อตรวจสอบแบบก่อสร้าง (๒) จัดทำฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้างในระดับกรมเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ในการกำหนดราคา และระยะทางการขนส่งที่ได้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการอัพเดทราคาและแหล่งวัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ดำเนินการแล้ว โดย (๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและตรวจสอบรายละเอียดโครงการ (๒) ได้ปฏิบัติตามแนวทางกรมทางหลวงชนบท โดยใช้มาตรฐานงานพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลแหล่งวัสดุก่อสร้าง และสามารถใช้ในการกำหนดราคา และระยะทางการขนส่ง ที่ได้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เอกสารแนบ ๒ (๑) คำสั่งประกาศ ใช้มาตรฐานงานงานพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต และเอกสาร มทช. ๒๓๗-๒๕๖๓ เอกสารแนบ ๒ (๒)
๓	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)	การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อระเบียบ/ข้อกำหนด/แนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด (๒) กำหนดหลักเกณฑ์การคิดคะแนนให้มีความชัดเจน โดยลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัว	(๑) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ	ดำเนินการแล้ว โดย (๑) ได้ดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางของกรมบัญชีกลาง อย่างเคร่งครัด	เอกสารเผยแพร่ประกาศจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ เอกสารแนบ ๓ (๑) (๒) (๓)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				ของคณะกรรมการพิจารณาผลให้มากที่สุด	แนวทางของกรมบัญชีกลาง (๒) ปฏิบัติตามข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (๓) มีการเผยแพร่ ผลการพิจารณาต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส	(๒) ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (๓) ได้มีการเผยแพร่ประกาศจัดจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยเผยแพร่ผ่านทาง ๑. เว็บไซต์หน่วยงาน www.drr.go.th ๒. เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ๓. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	
๔	การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	(๑) การใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนด (๒) การปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือตามขั้นตอนการก่อสร้าง	ปานกลาง	กำกับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างและมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด (มทช)	(๑) ส่งทดสอบวัสดุ โดยหน่วยงานของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ (๒) จัดทำรายงานและเอกสารประกอบการควบคุมงานให้ครบถ้วน	ดำเนินการแล้ว โดย (๑) ได้ดำเนินการ ส่งทดสอบวัสดุ โดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด (๒) โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างตามสัญญา ได้มีผู้ควบคุมงานอย่างน้อย ๑ คน ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างทุกวันที่มีการดำเนินการก่อสร้าง การควบคุมงานเป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวดตามมาตรฐานทางวิศวกรรม มีการจัดทำรายงานประจำวันในการปฏิบัติงาน	เอกสารส่งทดสอบวัสดุ เอกสารแนบ ๔ (๑) ภาพถ่ายการควบคุมงานก่อสร้าง เอกสารแนบ ๔ (๒)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๕	การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงาน การบริหารสัญญา	การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญา มีการตรวจรับโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญา	ต่ำ	ผู้กำกับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างและมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด (มทช)	(๑) จัดทำรายงานและเอกสารประกอบการตรวจรับงานให้ครบถ้วน (๒) จัดทำ Check Sheet สำหรับการตรวจสอบงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐% ตรวจรับงานวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๘	ภาพถ่ายตรวจรับงาน

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