**O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  | **การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | **มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงฯ** |
| **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
| 1 | โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  | 1.การคำนวณราคากลาง | การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | -เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสม-เลือกใช้ค่า FACTOR ไม่ถูกต้อง | 1.ข้อมูลแหล่งวัสดุ กำหนดโดย สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)2.ข้อมูลจากแหล่งกระทรวงพาณิชย์ |  |  | 🗸 |  | **กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง** ‘-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง-คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP)-จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้-ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง-จัดส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กรณีราคากลางสูง/ต่ำ กว่า 15 % ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  | **การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | **มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงฯ** |
| **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
|  |  | 2.การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง | การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์พวกพ้อง | -การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอาให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย-มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR)  | -พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |  | 🗸 |  |  | **-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560**-ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง-กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง-กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ให้กำหนด “หรือเทียบเท่า” ไว้ด้วย |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  | **การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | **มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงฯ** |
| **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
|  |  | 3.การนำร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ | การนำร่างเอกสาร e-Bidingประกาศขึ้นเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม | นำไปแจ้งกลุ่มพวกพ้องของตนเอง หรือประชาสัมพันธ์แค่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ   | พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |  | 🗸 |  |  | **กำหนดการนำร่างเอกสารe-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์** ‘-ควบคุมการนำประกาศฯขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง(โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ)-ตรวจสอบมีผู้วิจารณ์หรือไม่ ตามเว็บไซต์ที่นำขึ้น และตอบข้อวิจารณ์โดยงานพัสดุ -การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ทุกงาน ทุกวงเงิน |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  | **การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | **มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงฯ** |
| **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
|  |  | 4.การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา | การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน | -มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร(วันที่กำหนดเสนอราคา)-ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆของการเสนอราคาของผู้เสนอราคา | ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน |  | 🗸 |  |  | **กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน**-ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน-ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน-จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  | **การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | **มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงฯ** |
| **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
|  |  | 5.การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน | การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา  | -อาจมีรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง-รูปแบบไม่สอดคล้องกับสภาพในสนาม | มาตรฐานกรมทางหลวงตามลักษณะงาน |  |  | 🗸 |  | **แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ**‘-กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง- จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน-มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน- จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค- การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์- ตรวจสอบวัดพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา- ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (เอกสารแนบ)- กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น(การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  | **การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | **มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงฯ** |
| **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
|  |  | 6.การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน | การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา | -คณะกรรมการตรวจรับ อาจไม่ได้มีการตรวจรับงานจริง-ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน | การกำหนดวันตรวจรับงานพร้อมภาพถ่ายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน |  | 🗸 |  |  | **การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ)การจรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด)**- มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง - ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ- ตรวจสภาพพร้อมใช้งาน เช่นความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน-การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ประเด็น/ขั้นตอน การดำเนินงาน** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น** | **ความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  | **การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง** | **ประเมินระดับของความเสี่ยง** | **มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงฯ** |
| **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
|  |  | 7.การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน) | การคำนวณ PAYMENT (จ่ายค่างาน) มากกว่างานที่ทำได้จริงในสนาม | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างไม่ตรวจสอบความถูกต้อง | ใบรับรองผลการปฎิบัติงาน |  | 🗸 |  |  | **จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย****‘**-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณปริมาณงาน-ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง(บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม |

โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี