แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
๑.https://www.singburi.go.th/public/anti-cor ๒.https://singburi.doh.go.th/content/6515-แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-๕-ขั้นตอน-ตามคู่มือฯ-ของสำนักงาน-ป-ป-ท-

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การประเมินความคุ้มค่าโครงการก่อสร้าง	ผู้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความคุ้มค่าของงานก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามแบบมาตรฐานความปลอดภัยและเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ต่ำ	ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และประเมินความคุ้มค่าโครงการก่อสร้าง กำหนดความเหมาะสมของรูปแบบและงบประมาณการก่อสร้าง ปรึกษารูปแบบการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย	๑. สำรวจพื้นที่งานก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบต่อประชาชนให้มีความเหมาะสม ๒. ตรวจสอบและปรึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการก่อสร้างแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ มีการสำรวจในพื้นที่ก่อสร้าง ประเมินความเสียหายและความเหมาะสม รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และปรึกษากับ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๓. กำหนดรูปแบบการก่อสร้างและกำหนดงบประมาณการก่อสร้าง ๔. เสนอข้อมูลโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบรวมถึง กำหนดรูปแบบและคำนวณปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง เสนอข้อมูลเพื่ออนุมัติโครงการและงบประมาณการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างตามที่กรมทางหลวงกำหนด	
๒	การจัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะมีการกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงขึ้น และการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุและกำหนดคุณสมบัติ	ปานกลาง	๑. ใช้ราคากลางวัสดุและค่าจ้างตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ๒. ตรวจสอบ BOQ และแบบโครงการก่อสร้างอย่างละเอียด โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ๓. กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการกลางร่วมพิจารณาราคากลาง	เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางในโครงการเรียบร้อยแล้วจะมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของราคากลางงานก่อสร้างและกำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนด	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา			จริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด	- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเรียบร้อยแล้วมีคณะกรรมการจัดการประชุมเพื่อกลั่นกรองความเหมาะสมของราคาการก่อสร้างก่อนอีกครั้งก่อนพิจารณาประกวดราคาและจัดหาข้อมูลแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพเปรียบเทียบราคาวัสดุและคัดเลือกราคาที่ต่ำที่สุด เพื่อนำมาคำนวณราคากลาง	
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อให้ชนะการประกวดราคา	ปานกลาง	๑. กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจน ๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP และแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	๑. กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างที่จะเสนอราคาอย่างชัดเจนในเอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างตามคุณสมบัติตามความเหมาะสมโครงการและมาตรฐานกรมทางหลวงเผยแพร่เอกสารสู่สาธารณะ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					และแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	ตามระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP โดยประกาศเชิญชวนผ่านระบบฯ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงาน หลังจากได้ผู้ชนะการประกวดราคาและทำการประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	
๔	การบริหารสัญญาและควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจมีการยินยอมให้ผู้รับจ้างมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมถึงละเลยและไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการโดยมีการเรียก	ปานกลาง	๑. กำกับดูแลกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุที่มีมาตรฐานงานทาง (ทล-ม.) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รองรับ	๑. กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุโดยหน่วยงานที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ ๒. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัสดุภาคสนามเข้าตรวจสอบและทดสอบวัสดุโครงการก่อสร้าง	-ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าตรวจสอบและทดสอบวัสดุของ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		รับผลประโยชน์ตอบแทนกรณีดังกล่าวจากผู้รับจ้าง			๓. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานไปแล้ว	โครงการตามมาตรฐานของกรมทางหลวงและรายงานผลต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบผลการทดสอบ และผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง มีคำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง	
๕	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนหรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาโดยลงรับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดในการส่งมอบงานตาม	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งที่ คค.๐๖๐๖๗/๗/พ.๑.๒/๖๘๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๓ ตอนบางระจัน – โพทะเล ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๔๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ๑ สายทาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		สัญญา หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้าง		๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่	ของกรมทางหลวง และมีรูปภาพประกอบ ๓. การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับเป็นไปตามแนวทางการพิจารณา ขยายอายุสัญญาและมีเหตุอันสมควร	และการดำเนินการให้เป็นไปตามความถูกต้องของแบบและมาตรฐานกรมทางหลวง โดยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการพร้อมรูปถ่ายความก้าวหน้าของโครงการ การขยายอายุสัญญา ลดหรืองดค่าปรับ การขยายอายุ รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบ จัดทำการประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างควบคุมงานและผู้รับจ้าง ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง	

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นายศุภโชค นาคเกตุ)
ตำแหน่ง วิศกรโยธาชำนาญการ

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ/ผู้เห็นชอบ)
(นายกานต์ สินสืบผล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี