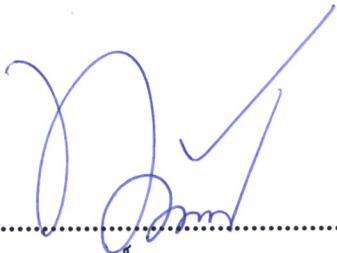


แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

  
ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล)  
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
เบอร์โทร ๐๘๑-๙๕๙๔๘๘๕  
วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบ  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :** ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน ๑

**ชื่อหน่วยงาน :** กรมทางหลวง

**ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :**

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

**แบบรายงานที่ ๕ :** แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

<b>ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</b>		
๑.	ชื่อความเสี่ยง กระบวนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการหรือตามแบบที่กำหนด	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	- กำหนดมาตรการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการหรือตามแบบที่กำหนด	- มีการนำเสนอขั้นตอนการก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพจริงในสนาม โดยมีการพิจารณาชิ้นส่วนอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงาน สำหรับจะใช้ติดตั้งชิ้นส่วนสะพานสำเร็จรูปพร้อมกำหนดบุคลากรหลักที่จะมารับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ - มีการติดตามการทำงานในแต่ละขั้นตอนตามรายการที่ต้องทำการตรวจสอบ (Check List) และหากมีขั้นตอนใดที่บกพร่อง จะมีการแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขก่อนจะเริ่มงานจริง
	- กำหนดให้มีการประชุมก่อนและขณะปฏิบัติงานตามลักษณะความสำคัญและความซับซ้อนของงาน	- มีการประชุมเพื่อวางแผน/ควบคุมการทำงานทั้งงานโครงสร้างสะพานและถนนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพงานในสนาม ลดผลกระทบความเดือดร้อนของชาวบ้านและเพื่อให้การจราจรผ่านพื้นที่ก่อสร้างอย่างปลอดภัย

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๒.	ชื่อความเสี่ยง ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานหรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	<p>- กำหนดมาตรการควบคุมการใช้วัสดุหรือการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานรองรับ (ทล-ม. ทล-ก) หรือ (มอก.) และตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา</p>	<p>- มีการตรวจสอบและทดสอบแหล่งวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างให้มีคุณภาพและถูกต้องตามข้อกำหนด เช่น บ่อทราย บ่อลูกรัง เหล็กเสริม คอนกรีต เป็นต้น</p> <p>- มีการรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง พร้อมกำหนดแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติงานภาคสนาม</p> <p>- กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก หรือจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางหรือมาตรการควบคุมงานก่อสร้าง เช่น กำหนดให้มีรูปแบบของการติดตาม/ประเมิน และรายการที่ต้องทำการตรวจสอบ (Check List) พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการฯ เป็นระยะ ๆ</p> <p>- มีการดำเนินการนำคู่มือแนวทางควบคุมงานก่อสร้าง เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>- การทำงานภาคสนามจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุ ทำหน้าที่ควบคุม แนะนำและกำกับการทำงาน เป็นประจำทุกวันพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง</p>
๓.	ชื่อความเสี่ยง มีการละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อเอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	<p>- กำหนดมาตรการให้มีการตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- มีการร่วมตรวจสอบพื้นที่ในสนาม พร้อมวางแผนการทำงานทุกขั้นตอนการก่อสร้าง และหาแนวทางการแก้ไขกรณีที่ติดขัดงานสาธารณูปโภค หรือรูปแบบก่อสร้างขัดแย้งกับสภาพจริงในสนาม หรือกรณีที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากรูปแบบงานก่อสร้างโดยการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานนั้น ๆ หรือร่วมกับชาวบ้าน รวมไปถึงกรณีการปรับแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และผู้รับจ้างเข้าร่วมทุกครั้ง</p> <p>- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจริงในแต่ละวันให้ทราบจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ</p>

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : กรมทางหลวง	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน ๑
โอกาส/ความเสี่ยง	กระบวนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการหรือตามแบบที่กำหนด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... ..... ..... .....
ผลการดำเนินงาน	(๑) มีการนำเสนอขั้นตอนการก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพจริงในสนาม โดยมีการพิจารณาชิ้นส่วนอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงาน สำหรับจะใช้ติดตั้งชิ้นส่วนสะพานสำเร็จรูปพร้อมกำหนดบุคลากรหลักที่จะมารับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ (๒) มีการติดตามการทำงานในแต่ละขั้นตอนตามรายการที่ต้องทำการตรวจสอบ (Check List) และหากมีขั้นตอนใดที่บกพร่อง จะมีการแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขก่อนจะเริ่มงานจริง (๓) มีการประชุมเพื่อวางแผน/ควบคุมการทำงานทั้งงานโครงสร้างสะพานและถนนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพงานในสนาม ลดผลกระทบความเดือดร้อนของชาวบ้านและเพื่อให้การจราจรผ่านพื้นที่ก่อสร้างอย่างปลอดภัย

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : กรมทางหลวง	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน ๑
โอกาส/ความเสี่ยง	ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานหรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ( โปรดระบุ) ..... ..... ..... .....
ผลการดำเนินงาน	(๑) มีการตรวจสอบและทดสอบแหล่งวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างให้มีคุณภาพและถูกต้องตามข้อกำหนด เช่น บ่อทราย บ่อลูกรัง เหล็กเสริม คอนกรีต เป็นต้น (๒) มีการรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง พร้อมกำหนดแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติงานภาคสนาม (๓) กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก หรือจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางหรือมาตรการควบคุมงานก่อสร้าง เช่น กำหนดให้มีรูปแบบของการติดตาม/ประเมิน และรายการที่ต้องทำการตรวจสอบ (Check List) พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการฯ เป็นระยะ ๆ (๔) มีการดำเนินการนำคู่มือแนวทางควบคุมงานก่อสร้าง เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป (๕) การทำงานภาคสนามจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุ ทำหน้าที่ควบคุม แนะนำและกำกับการทำงาน เป็นประจำทุกวันพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : กรมทางหลวง	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน ๑
โอกาส/ความเสี่ยง	มีการละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อเอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	(๑) มีการร่วมตรวจสอบพื้นที่ในสนาม พร้อมวางแผนการทำงานทุกขั้นตอนการก่อสร้าง และหาแนวทางการแก้ไข กรณีที่ติดขัดงานสาธารณูปโภค หรือรูปแบบก่อสร้างขัดแย้งกับสภาพจริงในสนาม หรือกรณีที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากรูปแบบงานก่อสร้างโดยการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานนั้น ๆ หรือร่วมกับชาวบ้าน รวมไปถึงกรณีการปรับแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และผู้รับจ้างเข้าร่วมทุกครั้ง (๒) ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจริงในแต่ละวันให้ทราบจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ

Link ที่เผยแพร่ : <https://www.doh.go.th/content/page/page/140971>

ลงชื่อ .....  
(นายทวิศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)  
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน  
วันที่อนุมัติ ๓๐ / มี.ย. / ๒๕๖๖

การทบทวนแผน และผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทางหลวง : ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด 1.1 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)	ตัวชี้วัด 1.2.1 ระบุประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)	ตัวชี้วัด 1.2.2 การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ต้องไม่นำปัญหา มาเป็นความ เสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด 1.2.3 ผลการประเมิน เป็นความเสี่ยง	ตัวชี้วัด 1.2.4 มีการประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่มุ่งเน้นการรับ สินบน	ระดับความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด 1.3.1 มีมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริตตลอดถึง เชื่อมโยงกับ ประเด็นความเสี่ยง ที่ได้จากการ ประเมิน	ตัวชี้วัด 1.3.2 มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการ ทุจริตที่กำหนดไว้ใน แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัด 1.4 การรับรองแผน และเปิดเผยข้อมูล	การอนุมัติของ ผู้บริหาร	การเผยแพร่ ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่	ตัวชี้วัดที่ 2.1 การรายงานผลและการ เปิดเผย	ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง การทุจริต
ข้อเสนอแนะ ของสำนักงาน ป.ป.ช.	ระบุโอกาสและผล กระทบครบถ้วน	มีการระบุประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริตที่ชัดเจน	ไม่มีการนำ ปัญหามาเป็น เป็นความ เสี่ยงการทุจริต	มีผลการประเมิน ความเสี่ยงอยู่ ระหว่างระดับ ปานกลาง-สูง -สูงมาก	ไม่มีการประเมิน ความเสี่ยงเรื่องการรับ สินบน	ปานกลาง	มาตรการที่ระบุ มาตลอดถึงกับ ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต บางประเด็น	มาตรการที่ระบุ มาเป็นมาตรการ ที่มีการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งหมด	N/A	ผ่านการอนุมัติ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว		มีการรายงานผล ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริตต่อผู้บริหาร และมีการเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มีมาตรการและมีผล การดำเนินการแล้วเสร็จ 2 มาตรการ

การทบทวนของกรมทางหลวง	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ขอแก้ไขประเด็นความเสี่ยงการทุจริตขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนก่อสร้างหัวข้อ 2.3 เดิม มีการละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อเอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง เป็น ผู้ควบคุมงานละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อเรียกรับสินบน/เอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ขอแก้ไขโดยการเพิ่ม Link	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	แผนบริหารความเสี่ยง <a href="https://www.doh.go.th/content/page/page/140971">https://www.doh.go.th/content/page/page/140971</a>  รายงานผลบริหารความเสี่ยง <a href="https://www.doh.go.th/content/page/page/140970">https://www.doh.go.th/content/page/page/140970</a>	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข
-----------------------	----------	----------	----------	----------	--	----------	----------	----------	-------------------------	----------	----------	---	----------	----------