

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานสำนักก่อสร้างสะพาน

กรมทางหลวง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายวิทศักดิ์ ชาญวรรณกุล)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร. ๐๘๑-๙๕๙-๔๘๘๕
วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตัดทางหลวง
หมายเลข ๑๒๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน ๑

ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดการ กระทำทุจริต	อาจจะไม่ เกิดขึ้นเลย	อาจจะเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี	อาจจะเกิดขึ้น ๒ ครั้งต่อปี	อาจจะเกิดขึ้น ๓ ครั้งต่อปี	อาจจะเกิดขึ้น มากกว่า ๔ ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบด้าน ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	ไม่มี	ปรากฏข่าวลือ ที่อาจพาดพิง คนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ภายในหรือ หน่วยตรวจสอบ ของภายนอก เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส อย่างชัดเจน และ มีสื่อมวลชน เผยแพร่ข่าว อย่างต่อเนื่อง	เกิดความเสียหายต่อ ประเทศอย่างชัดเจน และมีการข่มขู่ความผิด ของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้อง ได้รับการลงโทษตาม กระบวนการทาง ยุติธรรม

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานที่ ๒...

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑๗					
ตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน ๑					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง	๑.๑ การเรียกรับเงินเพื่อสมยอมราคา	๑	๑	๑
		๑.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง	๑	๑	๑
		๑.๓ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากการหาตัวผู้รับจ้าง	๑	๑	๑
๒	ขั้นตอนก่อสร้าง	๒.๑ กระบวนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการหรือตามแบบที่กำหนด	๑	๓	๓
		๒.๒ มีการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานหรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑	๓	๓
		๒.๓ มีการละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อเอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง	๑	๓	๓
๓	ขั้นตอนตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงาน	๓.๑ มีการตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนหรือมีการปลอมแปลงเอกสารการตรวจรับพัสดุทำให้คุณภาพของวัสดุบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน	๑	๑	๑
		๓.๒ มีการตรวจรับงานล่าช้าและถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนในการปฏิบัติงาน	๑	๑	๑

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง กระบวนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือหลักวิชาการหรือตามแบบที่กำหนด		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
	- กำหนดมาตรการควบคุม การก่อสร้าง ให้เป็นไป ตามมาตรฐานหรือหลัก วิชาการหรือตามแบบที่ กำหนด	(๑) ให้มีการนำเสนอขั้นตอน การก่อสร้าง พร้อมกำหนด แนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม กับสภาพจริงในสนาม (๒) ให้กำหนดรูปแบบการ ติดตาม/ประเมิน และรายการ ที่ต้องทำการตรวจสอบ (Checklists) โดยพิจารณา ตามลักษณะ/ประเภทงาน	ตลอดระยะเวลา ของสัญญา	-	สำนักก่อสร้าง สะพาน
	- กำหนดให้มีการประชุม ก่อนและขณะปฏิบัติงาน ตามลักษณะความสำคัญ และความซับซ้อนของงาน	(๓) ให้มีการประชุมรวบรวม และชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง และแนวทางปฏิบัติตาม ข้อกำหนดสัญญา ระเบียบ วิธีการปฏิบัติของทางราชการ หลักการปฏิบัติงานตามสัญญา การตรวจสอบแผนการทำงาน ของผู้รับจ้าง และการใช้ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ทุกงานก่อสร้างที่มีผลกระทบ ต่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง	ตลอดระยะเวลา ของสัญญา	-	สำนักก่อสร้าง สะพาน
๒.	ชื่อความเสี่ยง ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานหรืองานก่อสร้าง ไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
	- กำหนดมาตรการควบคุม การใช้วัสดุหรือการ ก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรฐานรองรับ (ทล-ม. ทล-ก) หรือ (มอก.) และ ตรงตามคุณสมบัติที่ กำหนดไว้ในสัญญา	(๑) กำหนดให้ทดสอบวัสดุ โดยหน่วยงานที่มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้ (๒) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมคุณภาพ/ตรวจสอบ/ ทดสอบวัสดุทั้งก่อนและ ขณะดำเนินการในภาคสนาม (๓) กำหนดให้ผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบรายงานผลการ ปฏิบัติงานและผลงานที่ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติเมื่อแล้วเสร็จ	ตลอดระยะเวลา ของสัญญา	-	สำนักก่อสร้าง สะพาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓.	ชื่อความเสี่ยง มีการละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อเอื้อประโยชน์ กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง		
	- กำหนดมาตรการ ให้มีการตรวจสอบหรือ ควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนอย่าง เคร่งครัด	(๑) ตรวจสอบแผนการทำงาน ให้สอดคล้องกับระยะเวลาและ สภาพงานในสนามและติดตาม เร่งรัดการทำงานพร้อมการ แก้ไขปัญหา (๒) ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลงานที่ผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงานจริงในแต่ละวัน	ตลอดระยะเวลา ของสัญญา	-	สำนักก่อสร้าง สะพาน

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน : โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตัดทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ ตัดทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน ๑ งบประมาณ : ๑,๑๗๕,๐๐๐.๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : จัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑,๐๘๐ วัน ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP ☒ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
๑	งานก่อสร้างทาง	- มาตรฐานทางชั้นพิเศษ - ผิวทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๒ ชั้น ความหนาชั้นละ ๕ เซนติเมตร - ขนาด ๒ ช่องจราจร (ไป - กลับ) - ความกว้างช่องละ ๓.๕๐ ม. - ไหล่ทางด้านใน ๑.๕๐ ม. - ไหล่ทางด้านนอก ๒.๕๐ ม. - ความกว้างผิวทาง ๑๑.๐๐ ม.	๖๑๓,๔๒๙,๔๗๕.๐๑	๗๐๑,๒๕๙,๗๒๖.๑๕
๒	งานก่อสร้างสะพาน	- ก่อสร้างสะพานรวม ๗ แห่ง ประกอบด้วย - สะพานคอนกรีตอัดแรงชนิด Box Segment ขนาด ๑ ช่องจราจร ความกว้าง ๘.๐๐ ม. ความยาว ๘๓๕.๐๐ ม. - สะพานคอนกรีตอัดแรงชนิด Box Beam ขนาด ๑ ช่องจราจร ความกว้าง ๘.๐๐ ม. ความยาว ๒๐.๐๐ ม. - สะพานคอนกรีตอัดแรงชนิด Box Beam ขนาด ๒ ช่องจราจร ความกว้าง ๑๑.๐๐ ม.	๓๘๗,๒๐๒,๑๕๒.๐๖	๔๕๕,๑๑๔,๐๓๐.๑๗

		ความยาว ๘๐.๐๐ ม. - สะพานคอนกรีตอัดแรงชนิด Box Beam ขนาด ๒ ช่องจราจร ความกว้าง ๑๑.๐๐ ม. ความยาว ๑๐๐.๐๐ ม. - สะพานคอนกรีตอัดแรงชนิด Box Beam ขนาด ๒ ช่องจราจร ความกว้าง ๑๑.๐๐ ม. ความยาว ๑๖๐.๐๐ ม. - สะพานคอนกรีตอัดแรงชนิด Box Beam ขนาด ๒ ช่องจราจร ความกว้าง ๑๑.๐๐ ม. ความยาว ๑๘๐.๐๐ ม. - สะพานคอนกรีตอัดแรงชนิด Box Beam ขนาด ๒ ช่องจราจร ความกว้าง ๑๑.๐๐ ม. ความยาว ๒๖๐.๐๐ ม.		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	- ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน - ค่าเช่าจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว - ป้ายแสดงรูปแบบขนาดย่อของโครงการ และ/หรือรูปจำลองขนาดย่อของโครงการ - ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	๑๘,๔๙๑,๗๐๐.๐๐	๑๘,๔๙๑,๗๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑,๑๗๔,๘๖๕,๔๕๖.๓๒

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดทำแบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ 

(นายทวีศักดิ์ รุจิกรยาววัฒน์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

วันที่อนุมัติ 14 ส.ค. 2566 

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 ทุจริตตลอด 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 ปัญหามาระบุ เป็นความ เสี่ยงการทุจริต	มีผลการประเมิน ความเสี่ยงอยู่ ระหว่างระดับ ปานกลาง-สูง -สูงมาก	ไม่มีการประเมิน ความเสี่ยงเรื่องการรับ สินบน	ปานกลาง	มาตรการที่ระบุ มาสอดคล้องกับ 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

การทบทวนของ กรมทางหลวง	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ขอแก้ไขประเด็นความ เสี่ยงการทุจริตขั้นตอน ที่ 2 ขั้นตอนก่อสร้าง หัวข้อ 2.3 เดิม มีการละเลยไม่ตรวจสอบ หรือควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อเอื้อประโยชน์กับบาง บริษัทที่ใกล้ชิด หรือพวกพ้อง เป็น ผู้ควบคุมงานเลย ไม่ตรวจสอบหรือควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไป ตามแผนงานเพื่อเรียกรับ สินบน/เอื้อประโยชน์กับ บางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือ พวกพ้อง	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	ขอแก้ไขโดยการ เพิ่ม Link	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข	แผนบริหารความเสี่ยง https://www.doh.go.th/content/page/page/140971 รายงานผลบริหารความเสี่ยง https://www.doh.go.th/content/page/page/140970	ไม่แก้ไข	ไม่แก้ไข
---------------------------	----------	----------	----------	----------	--	----------	----------	----------	-----------------------------	----------	----------	---	----------	----------