

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กรมทางหลวง

ลงชื่อ นางสาวธัญญา ธนิกศาสตร์ริน ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร ๐ ๒๒๐๖ ๓๗๘๙ ต่อ ๒๕๑๙๖
วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๙ (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ (บ.พริ้ว) ตอน ๔ จ.ปทุมธานี

ประเภทความเสี่ยง :

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารงานบุคคล

โอกาส (Likelihood)				
๑	๒	๓	๔	๕
อาจจะไม่เกิดขึ้นเลย	อาจจะเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี	อาจจะเกิดขึ้น ๒ ครั้งต่อปี	อาจจะเกิดขึ้น ๓ ครั้งต่อปี	อาจจะเกิดขึ้นมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)				
๑	๒	๓	๔	๕
ไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบของภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสอย่างชัดเจน และมีสื่อมวลชน เผยแพร่ข่าวอย่างต่อเนื่อง	เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างชัดเจนและมีการข่มขู่ความผิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องได้รับการลงโทษตามกระบวนการทางยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๙ (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ (บ.พร้าว) ตอน ๔ จ.ปทุมธานี						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง	๑.๑ คณะกรรมการเรียกรับสินบนเพื่อสมยอมราคาจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ
		๑.๒ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ (รับสินบน) จากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง	๑	๓	๓	ปานกลาง
		๑.๓ เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากการหาตัวผู้รับจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ขั้นตอนก่อสร้าง	๒.๑ นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานหรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒.๒ นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามหลักวิชาการหรือตามแบบที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒.๓ นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานมีการละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อเอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	ขั้นตอนตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงาน	๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนหรือมีการปลอมแปลงเอกสารการตรวจรับพัสดุ ทำให้คุณภาพของวัสดุบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน	๒	๒	๔	ต่ำ
		๓.๒ คณะกรรมการมีการตรวจรับงานล่าช้าและถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนในการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔ (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ (บ.พร้าว) ตอน ๔ จ.ปทุมธานี								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ (รับสินบน) จากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	๑. แจ้งเวียนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. แจ้งเวียนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงบทลงโทษ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. แจ้งเวียนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักก่อสร้างสะพาน

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๙ (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ (บ.พร้าว) ตอน ๔ จ.ปทุมธานี								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				มาตรการป้องกันการกระทำผิด	<p>๑. แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำผิดกรณีการเรียกรับผลประโยชน์พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. แจ้งเวียนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงบทลงโทษ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. แจ้งเวียนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการประกาศเจตนากรณีนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ต.ค.๖๖</p> <p>-</p> <p>ก.ย. ๖๗</p>	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักก่อสร้างสะพาน

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๙ (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ (บ.พร้าว) ตอน ๔ จ.ปทุมธานี								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				มาตรการควบคุมการจัดทำรายละเอียด	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การกำหนดราคากลาง และการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุตามหนังสือแจ้งเวียนหรือแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง และแนวปฏิบัติของกรมทางหลวง ซึ่งได้จัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ต.ค.๖๖</p> <p>-</p> <p>ก.ย. ๖๗</p>	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักก่อสร้างสะพาน

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๙ (บ.บางเตย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ (บ.พร้าว) ตอน ๔ จ.ปทุมธานี								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒	ขั้นตอนก่อสร้าง	นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานหรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา	ปานกลาง	มาตรการควบคุมการใช้วัสดุหรือการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานรองรับ	๑. กำหนดให้ทดสอบวัสดุโดยหน่วยงานที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ ๒. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัสดุภาคสนามและตรวจสอบทดสอบวัสดุ	ตลอดระยะเวลาสัญญา	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักก่อสร้างสะพาน
		นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามหลักวิชาการหรือตามแบบที่กำหนด	ปานกลาง	มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน	๑. กำหนดให้มีช่างควบคุมงานก่อสร้างภาคสนาม ๒. กำหนดให้มีการบริการจัดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ควบคุมคุณภาพวัสดุ	ตลอดระยะเวลาสัญญา	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักก่อสร้างสะพาน

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

<p>ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๙ (บ.บางเตย - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๔ (บ.พร้าว) ตอน ๔ จ.ปทุมธานี</p> <p>ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ๑,๐๘๐ วัน</p> <p>ประเภทงบประมาณ : <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</p> <p>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : <input checked="" type="checkbox"/> ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> ประกาศเชิญชวน - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> ประกาศเชิญชวน - วิธีสอบราคา</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> คัดเลือก</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> เฉพาะเจาะจง</p> <p>โครงการ IP : <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input checked="" type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP</p> <p>โครงการ CoST : <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input checked="" type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST</p>				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานก่อสร้างทาง	<ul style="list-style-type: none"> - ผิวทาง Asphalt Concrete ชั้น Wearing Course ทหนา ๐.๐๕ เมตร (AC เกรด ๖๐-๗๐) - ผิวทาง Asphalt Concrete ชั้น Binder Course ทหนา ๐.๐๕ เมตร (AC เกรด ๖๐-๗๐) - ผิวทาง Asphalt Concrete ชั้น Base Course ทหนา ๐.๑๐ เมตร (AC เกรด ๖๐-๗๐) - งานก่อสร้างทาง - ชั้นพื้นทาง Crushed Rock Aggregate Base CBR. > ๘๐% ทหนา ๒๐ ซม. - ชั้นรองพื้นทาง Soil Aggregate Subbase > ๒๕% ทหนา ๒๐ ซม. - วัสดุถมคันทาง เป็นทรายถมคันทาง CBR ≥ ๑๐ % 	๗๑๘,๑๔๗,๘๑๔.๔๓	
๒	งานก่อสร้างสะพาน	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ชนิด Segmental Box Girder & Balance Cantiliver LT. ขนาด ๓ ช่องจราจร กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ชนิด Segmental Box Girder & Balance Cantiliver RT. ขนาด ๓ ช่องจราจร กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ชนิด R.C. Slab Bridge Skew ๔๖° LT. ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ชนิด R.C. Slab Bridge Skew ๔๖° RT. ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ชนิด Box Girder Bridge Skew ๐° LT. ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ชนิด Box Girder Bridge Skew ๐° RT. ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ชนิด Box Girder Bridge Skew ๒๗° LT. ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ชนิด Box Girder Bridge Skew ๒๗° RT. ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างโครงสร้างเชิงลาดสะพาน (Abutment Structure และ Bearing Unit) 	๑,๗๖๔,๗๗๔,๙๔๕.๒๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ	รวมงบประมาณ (บาท)
		- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ชนิด Segmental Box Girder Bridge Frontage Road RT. ขนาด ๒ ช่องจราจร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๔๕ เมตร		
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	- ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน - ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว - ป้ายแสดงรูปแบบขนาดย่อของโครงการและ/หรือรูปจำลองขนาดย่อ ของโครงการ - ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	๑๒,๕๒๒,๙๖๐.๐๐	
รวมการประมาณการงบประมาณทั้งสิ้น				๒,๔๙๕,๔๔๕,๗๑๙.๖๓
งบประมาณที่ได้รับ				๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

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

ลงชื่อ

(นายทวีศักดิ์ รุจิรระยาวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

วันที่อนุมัติ - ๓ พ.ค. ๒๕๖๗