

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กรมทางหลวง

ลงชื่อ *สมิลา อินทผาจิ* ผู้รายงาน

(นางสาวธัญญา ธนิกศาสตร์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทร ๐ ๒๒๐๖ ๓๗๘๘ ต่อ ๒๕๑๙๖

วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

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

ประเภทความเสี่ยง :

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

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

ที่	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง	ปานกลาง	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	<p>๑. หน่วยงานมีการแจ้งเวียนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ภายใต้กรอบกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้เป็นสำคัญ</p> <p>๒. มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธี สอบราคา รวมทั้งหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้โครงการก่อสร้างฯ ดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>

ที่	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				<p>๓. หน่วยงานมีการแจ้งเวียนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่หวังผลตอบแทน</p>
			<p>มาตรการป้องกันการกระทำผิด</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการแจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำผิดกรณีการเรียกรับผลประโยชน์ พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา รวมทั้งหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้โครงการก่อสร้างฯ ดำเนินการถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. หน่วยงานมีการแจ้งเวียนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการให้บริการและอำนวยความสะดวก</p>

ที่	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				สะดวกกับผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่หวังผลตอบแทน
			มาตรการควบคุมการจัดทำรายละเอียด	๑. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแล ติดตามให้คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ๒. ในการกำหนดราคากลาง และการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ มีการดำเนินการ ตามหนังสือแจ้งเวียนหรือแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง และแนวปฏิบัติของกรมทางหลวงซึ่งได้จัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒	ขั้นตอนก่อสร้าง	ปานกลาง	มาตรการควบคุมการใช้วัสดุหรือการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานรองรับ	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
			มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

Link ที่เผยแพร่ : <https://www.doh.go.th/content/page/page/140970>

ลงชื่อ.....*พวทพ*.....*อนุปกิจ*
(นายพลกฤต อนุปกิจ)
(ผู้รับผิดชอบ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....*ธ*.....
(นายทวีศักดิ์ รุจิจรยาววัฒน์)
(ผู้อนุมัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน
วันที่อนุมัติ*๒๓*...../*กรกฎาคม*...../*๒๕๖๗*