

## การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมทางหลวง สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงคมนาคม ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ / โครงการ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐

ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การหาตัวผู้รับจ้าง	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยการรับสินบน</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) อาจมีการใช้ดุลยพินิจของตนเองเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายการหนึ่งรายใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับตนเอง ในการพิจารณาผลการประกวดฯ ซึ่งทำให้หน่วยงานอาจได้คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน</p>
๒	การก่อสร้าง	<p>๑. นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานอาจจะยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>๒. นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานอาจจะมีการละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน เช่นรับเงินหรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบงาน

### การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ ๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ระดับที่ ๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
ระดับที่ ๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
ระดับที่ ๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
ระดับที่ ๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ ๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ระดับที่ ๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว
ระดับที่ ๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ระดับที่ ๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ ๑	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

## การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การหาตัวผู้รับจ้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยการรับสินบน	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง
		คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) อาจมีการใช้ดุลยพินิจของตนเองเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับตนเอง ในการพิจารณาผลการประกวดฯ ซึ่งทำให้หน่วยงานอาจได้คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	ระดับ ๑	ระดับ ๔	๔	ความเสี่ยงต่ำ
๒	การก่อสร้าง	นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานอาจจะยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง
		นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงานอาจจะมีการละเลยไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์กับบางบริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการดำเนินการดังกล่าว	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน เช่น รับเงินหรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยไม่ได้ส่งมอบงาน	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง

### การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การหาตัวผู้รับจ้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยการรับสินบน	ความเสี่ยงปานกลาง	มีคณะกรรมการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การทำงานของทุกสำนักเป็นมาตรฐานเดียวกัน	เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ฯ เรียบร้อยแล้ว จะมีการนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่ง อทล. มีคำสั่งแต่งตั้งให้รทต. เป็นประธานคณะกรรมการ ผสท.๑ ผสท.๒ ผสส. ผสบ. ผสว.และตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยมี ผสฐ. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจในการให้คำปรึกษา เสนอแนะ พิจารณาความเหมาะสมเชิงวิศวกรรมในการกำหนดราคากลางให้เป็นไป	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณดำเนินการ	สำนัก ก่อสร้าง สะพาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การหาตัวผู้รับจ้าง (ต่อ)				ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง			
				มาตรการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดทำราคากลาง	กำหนดให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางทำการกรอก แบบฟอร์มแสดงความโปร่งใส และลงนาม เพื่อแสดงความ โปร่งใสและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดทำราคากลาง	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	สำนัก ก่อสร้าง สะพาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การหาตัวผู้รับจ้าง (ต่อ)	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP) อาจมีการใช้ดุลยพินิจของตนเอง เอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติแก่ผู้ยื่นข้อเสนอราคารายหนึ่งรายใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับตนเอง ในการพิจารณาผลการประกวดฯ ซึ่งทำให้หน่วยงานอาจได้คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยง ต่ำ	การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	จัดทำรายละเอียด Check List คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มเติม และใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เพื่อให้เป็นการกีดขวาง หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทรายใดรายหนึ่ง	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	สำนัก ก่อสร้าง สะพาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การก่อสร้าง	นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงาน อาจจะยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงาน มีการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดย มีการเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทนจากการดำเนินการ ดังกล่าว	ความเสี่ยง ปานกลาง	กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุ ที่มีมาตรฐานงานทาง (ทล-ม.) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) รองรับ	๑. กำหนดให้มีการทดสอบวัสดุ โดยหน่วยงานที่มีมาตรฐานและ เชื่อถือได้ ๒. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมวัสดุคุณภาพภาคสนาม ตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ๓. กำหนดให้นายช่างโครงการ ต้องตรวจสอบรายงานผล การปฏิบัติงานและผลงาน การก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงานแล้ว	ก.ย. ๖๘ - ก.ย. ๗๑	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	สำนัก ก่อสร้าง สะพาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การก่อสร้าง (ต่อ)	นายช่างโครงการ/ผู้ควบคุมงาน อาจจะมีการละเลย ไม่ตรวจสอบหรือควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรฐานหรือหลักวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์กับบาง บริษัทที่ใกล้ชิดหรือพวกพ้อง โดยมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนจาก การดำเนินการดังกล่าว	ความเสี่ยง ปานกลาง	กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามมาตรฐาน	๑. นายช่างโครงการตรวจสอบ รายการก่อสร้างตาม Check List โดยแยกตรวจสอบตาม หมวดหมู่ประเภท เช่น งานดิน ต้องทำอะไรก่อนหลัง และทำ ตามมาตรฐาน รายละเอียดและ ข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เป็นต้น ๒. นายช่างโครงการรวบรวม และชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง และแนวทางปฏิบัติ ตาม ข้อกำหนดของสัญญาและ ระเบียบวิธีปฏิบัติของทาง ราชการ ชี้แจงหลักการ ปฏิบัติงานตามสัญญา การ ตรวจสอบแผนการทำงานของ ผู้รับจ้าง แนะนำการใช้ แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการก่อสร้าง	ก.ย. ๖๘ - ก.ย. ๗๑	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	สำนัก ก่อสร้าง สะพาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๐ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๑ (แยกปะทิวและแยกท่าแซะ) จ.ชุมพร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน เช่นรับเงินหรือของขวัญจากผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญา โดยลงวันที่รับเอกสารส่งมอบงานย้อนหลังเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาโดยไม่ได้ส่งมอบงาน	ความเสี่ยงปานกลาง	มาตรการการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Control)	จัดให้มี Documentation ในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพการบันทึกเสียง เป็นต้น	ก.ย. ๖๘ - ก.ย. ๗๑	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	สำนัก ก่อสร้าง สะพาน

ลงชื่อ สุภัทนี ยศประสิทธิ์ ผู้รายงาน  
(นางสาวฐานิตย์ ยศประสิทธิ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๙ / เมษายน / ๒๕๖๘

ลงชื่อ ชัญญา หนองทองพาศ ผู้ตรวจสอบรายงาน  
(นางสาวชุตินา เขษมกาญจนพงศ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๙ / เมษายน / ๒๕๖๘