



## การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง) อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เตรียมความพร้อม ประเมินราคา จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้	ความเสี่ยงปานกลาง	เตรียมข้อมูลในสถานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้	๑.จัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดรายการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการตรวจสอบ ๒.ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อประชาพิจารณ์	๓-๕ วัน	๓๔,๔๘๕,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
๒	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)และราคากลาง	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุทธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า	ความเสี่ยงต่ำ	๑.มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย	๓-๕ วัน	๓๔,๔๘๕,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

				๒.มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ๓.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรงอย่างน้อย ๓ วันทำการ	๑๐ วัน	๓๔,๔๘๕,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
๓	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา / ลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้	ความเสี่ยงปานกลาง	มาตรการในการกำหนดหลักเกณฑ์ การให้คะแนนเพื่อการคัดเลือก	๑.คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดการให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดจ้างและป้องกันการเอื้อประโยชน์	๓ วัน	๓๔,๔๘๕,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ
					๒.จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	๗ วัน	๓๔,๔๘๕,๐๐๐	

๔	การตรวจรับงานจ้าง / เบิก จ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมี การสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้อง นำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)	ความเสี่ยงปานกลาง	ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ หน้างาน โดยให้พิจารณา จากผลสำรวจทั้งของผู้ รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการ คำนวณปริมาณงานเอาไว้ ด้วย เพื่อเป็นการ ตรวจสอบและยืนยันว่า เป็นไปตามสัญญาจ้าง หรือไม่	๑.ก่อนแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน ของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาทุก ราย	๗ วัน	๓๔,๔๘๕,๐๐๐	แขวงทางหลวง ชนบท สมุทรปราการ
					๒.การดำเนินการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับจะต้องมีการลงพื้นที่ ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผล สำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงาน ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามรูปแบบ และ ขอบเขต งานที่กำหนดใน TOR	๕ วัน	๓๔,๔๘๕,๐๐๐	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน  
(นายณัฏกร จิตรอรุณธ์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ  
วันที่ ๒๕/พฤษภาคม/๒๕๖๔

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน  
(นายสุกมิตร ชิมศรี)  
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  
วันที่ ๒๕/พฤษภาคม/๒๕๖๔