รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรอง รองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร

01 เตรียมความพร้อม ประเมินราคา จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ระดับปานกลาง

เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และราษฎรอาจทำให้เอกสารมีข้อผิดพลาดได้

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

เตรียมข้อมูลในสถานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้

ผลการดำเนินการตามมาตรการ

1. ดำเนินการจัดทำประมาณการพร้อมรายละเอียดรายการคำนวณและลงนามรับรองการตรวจสอบ
2. ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระยะเวลาที่กำหนด



02 การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ระดับต่ำ

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้มีผู้วิจารณ์และอุธรณ์เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่ทำล่าช้า

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

1.มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการตามมาตรการ

1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองตนว่าไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง
3. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลางตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับ เน้นย้ำ ให้คณะกรรมการดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง

03 การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา /ลงนามสัญญา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ระดับปานกลาง



เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการมีการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการในการกำหนดหลักเกณฑ์ การให้คะแนนเพื่อการคัดเลือก

ผลการดำเนินการตามมาตรการ

1. คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนน ข้อเสนอทางเทคนิคและรายละเอียดการให้คะแนนไว้ใน TOR อย่างชัดเจน
2. จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์

04 การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ระดับปานกลาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจรับ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำมาคำนวณให้เป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่

ผลการดำเนินการตามมาตรการ

1. ดำเนินการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา
2. คณะกรรมการตรวจรับงานดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานจริง ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพงาน พร้อมจัดทำรายงานและภาพถ่ายประกอบการตรวจรับ พร้อมแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและขอบเขตงานที่กำหนดใน TOR