

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร

บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน



๑.การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง

🔴 ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

- เจ้าหน้าที่ ระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในแบบก่อสร้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

🟢 มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- แบบรูปรายการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีความรู้ความชำนาญ ก่อนนำไปใช้ในการก่อสร้าง

✅ ผลการดำเนินการตามแผน

- การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง จัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ รวมถึงผ่านการตรวจทานแบบรูปรายการจากผู้บังคับบัญชาและ จัดทำตามหลักวิศวกรรม ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปี ๒๕๖๐



๒.ขั้นตอนการดำเนินการการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

😊 ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

- เจ้าหน้าที่จัดทำ TOR โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

🟢 มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามคู่มือและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

✅ ผลการดำเนินการตามแผน

- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญ และ ศึกษา/ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน อย่างเคร่งครัด



๓.การจัดทำราคากลาง

😊 ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

- เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลางสูงกว่าหลักเกณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

🟢 มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

✅ ผลการดำเนินการตามแผน

- การจัดทำราคากลาง จัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และ จัดทำตามหลักวิศวกรรม ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปี ๒๕๖๐



๔.การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

😊 ประเด็นความเสี่ยง (ไม่มี)

- -

🟢 มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- -

✅ ผลการดำเนินการตามแผน

- -



๕.การดำเนินการก่อสร้าง

🔴 ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)

- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้รับจ้าง และควบคุมงานโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

🟢 มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- ควบคุมงานก่อสร้างตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างของกรมทางหลวง อย่างเคร่งครัด

✅ ผลการดำเนินการตามแผน

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ควบคุมงาน โดยศึกษา ทบทวนขั้นตอนการควบคุมงาน และถือปฏิบัติตามคู่มือ ข้อกำหนด และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด



๖.ตรวจรับพัสดุ

🔴 ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)

- เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานก่อสร้างเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ และตรวจรับงานที่ไม่ได้เป็นไปตามแบบหรือมาตรฐาน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

🟢 มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- ต้องตรวจรับงานตามแบบรูปรายการและปริมาณงานที่ระบุไว้ในสัญญา ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

✅ ผลการดำเนินการตามแผน

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ โดย ศึกษาทบทวนและปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัด