แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทพะเยา

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคอนกรีตสายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในแบบรูปรายการก่อสร้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับเงินผลประโยชน์เป็นการตอบแทน จากผู้รับจ้าง
๒	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ(Terms of Reference : TOR)	เจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) กำหนดคุณสมบัติบางประการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนจากผู้รับจ้าง
๓	การจัดทำคำนวณราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะจัดทำราคากลางสูงกว่าหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนจากผู้รับจ้าง
๔	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ขั้นตอนการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความเสี่ยงด้านการทุจริตและการฮั้วประมูล โดยเฉพาะช่องโหว่จากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
๕	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน
๖	การก่อสร้างตามรูปแบบรายการ/การควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
๗	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
๘	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	การคำนวณค่างาน(PAYMENT)มากว่างานที่ทำได้จริงในสนามบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕ ขึ้นไป)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๕)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกกล่าวหาถูกชี้มูลความผิด และเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานส่วนราชการติดลบเรื่องความไม่โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ เข้าตรวจสอบเพื่อข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทำงาน มีการตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทราบและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง	**เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง** ทำการระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในแบบรูปรายการก่อสร้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทนจากผู้รับจ้าง (๑) จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเป็นการเจาะจงให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)	**คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่** จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) กำหนดคุณสมบัติบางประการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทนจากผู้รับจ้าง (๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงานเพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓	การจัดทำคำนวณราคากลาง	**คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลาง** ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่าหลักเกณฑ์เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับเงินผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเป็นการตอบแทน (๑) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (๒) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบ หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อรับผลตอบแทนจากผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคา	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	**งานพัสดุแขวงทางหลวงชนบทพะเยา** จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (เป็นไปตามระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ **(๑)** มีการประสานงานกับผู้ประมูล และการฮั้วประมูลโดยเฉพาะช่องโหว่จากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	**คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา** พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบe-GP ภายหลังการรับเอกสาร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (๒) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆผู้เสนอราคา ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	การก่อสร้างตามรูปแบบรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างและรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) เนื่องจากการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว จึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนาม เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	๕	๒	๑๐	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๗	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน	**คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ** ตรวจรับงานหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการอนุมัติให้แก้ไขแบบหรืออนุมัติให้มีการต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๓) การเลี้ยงอาหารและอำนวยความสะดวกในการตรวจรับงานของผู้รับจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๘	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	**ช่างผู้ควบคุมงาน** ทำการคำนวณค่างาน (PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบไม่ได้ หรืองานที่มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญาแต่ช่างควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริงจึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากการปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

Link เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ แขวงทางหลวงชนบทพะเยา	https:// https://phayao.drr.go.th/news-

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคอนกรีตสายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง	**เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง** ทำการระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในแบบรูปรายการก่อสร้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทนจากผู้รับจ้าง - จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างเป็นการเจาะจงให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	ปานกลาง	เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีมาตรการ ดังนี้ -แบบรูปรายการก่อสร้างที่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างได้ต้องผ่านการรับรองจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานงานทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความชำนาญเป็นผู้จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง ๒. กำหนดให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญอย่างน้อย ๒ ท่าน ทำการตรวจทานแบบรูปรายการ ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามหลักวิศวกรรม ตามแบบมาตรฐานข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔. การจัดอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้กฎระเบียบ ในการกำหนดรูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง แก่เจ้าหน้าที่ ๕. ตรวจสอบรูปแบบรายการตามลำดับขั้นตอน	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. กลุ่มงานวิชาการ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคอนกรีตสายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)	**คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่** จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) กำหนดคุณสมบัติบางประการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทนจากผู้รับจ้าง (๑) การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเป็นการเจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นผู้เสนอราคาที่คุ้นเคยให้ได้งบ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน (๒) มีการประสานกับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ให้เฉพาะเจาะจงกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ได้รับงานเพื่อรับสินบนเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีมาตรการ ดังนี้ -จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ตามคู่มือการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการ และเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ๒. มีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ๓. มีการปฏิบัติตามคู่มือการควบคุมขอบเขตของงานตามระบบ ๔. มีการปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุมการผลิต และตามหลักวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๕ มีระบบการตรวจสอบการสร้างความถ่วงดุลบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านการจัดซื้อและราคา	๑. ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงานให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง ๒. กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติ และความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสนอราคา กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ โดยให้มีการเทียบคุณสมบัติวัสดุ เพื่อไม่เป็นการเจาะจง ๔. เปิดเผย TOR และรายละเอียดและราคากลางให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๖. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. งานพัสดุแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคอนกรีตสายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดทำคำนวณราคากลาง	**คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลาง** ทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่าหลักเกณฑ์เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับเงินผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเป็นการตอบแทน (๑) เลือกใช้วัสดุจากแหล่งไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน (๒) ใช้ราคาที่เสนอโดยผู้เสนอราคาที่ไม่มีคู่เทียบ หรือใช้คู่เทียบที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อรับผลตอบแทนจากผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคา	ต่ำ	เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีมาตรการ ดังนี้ -จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ : กำหนดรายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีระบบควบคุมภายในเพื่อใช้ในการตรวจสอบราคากลาง ๓. มีการกำหนดราคาและการติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๔. มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงาน ๕. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานส่งเสริมความรู้ระเบียบกฎหมายรวมไปถึงบทลงโทษ	๑. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้และมีเอกสารหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ ๒. จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้องของราคาได้ ๓. เปิดเผยข้อมูลราคากลางสามารถให้ผู้รับจ้าง/ประชาชนได้รับทราบได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท เว็บไซต์ของแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อสอบทานตรวจสอบรวมถึงการสับเปลี่ยนบุคลากรที่เข้ามาตรวจสอบการสืบราคา ๕. มีการกำหนดแนวทางและห้วงเวลาให้ในการกำหนดราคาพร้อมรายงานความคืบหน้า ๖. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานข้อกฎหมาย และบทลงโทษของการจัดซื้อ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. กลุ่มงานวิชาการ ๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคอนกรีตสายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
๔	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	**งานพัสดุแขวงทางหลวงชนบทพะเยา** จัดนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(เป็นไปตามระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑) มีการประสานงานกับผู้ประมูล และการฮั้วประมูล โดยเฉพาะช่องโหว่จากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ต่ำ	๑. ดำเนินการตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. มีการส่งเสริมหรือสนับสนุน ในการกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ๓. มีแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ๔. มีระเบียบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ๕. มีการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)	ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎระเบียบของภาครัฐ ๑. นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและสาธารณชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงให้โปร่งใสยิ่งขึ้น ๒. ผู้เสนอราคาต้องส่งข้อเสนอและราคาผ่านระบบ e-Bidding โดยไม่เปิดเผยราคาให้ผู้ใดทราบจนกว่าจะถึงเวลาเปิดซอง ๓. คณะกรรมการพิจารณาผลต้องยึดราคาเป็นเกณฑ์หลัก หรือพิจารณาค่าประสิทธิภาพต่อราคา ตามที่กำหนดไว้ในประกาศอย่างเคร่งครัด ๔. คณะกรรมการต้องประชุมและพิจารณาผลในสถานที่ของหน่วยงานรัฐ ห้ามนำเอกสารออกนอกสถานที่ และห้ามเปิดเผยผลการประเมินจนกว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.งานพัสดุแขวงทางหลวงชนบทพะเยา

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคอนกรีตสายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา	**คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา** พิจารณาผลโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางรายและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) มีการรับเอกสารเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังการรับเอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง (๒) ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ ผู้เสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งและเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	ปานกลาง	๑.มอบหมายคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทำหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอราคา การพิจารณาต้องเป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส เป็นธรรมโดยอิงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ๒. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการคัดเลือกผู้เสนอราคาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ๓. สร้างความตระหนักความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. เปิดระบบการร้องเรียน/การพิจารณาผลสามารถตรวจสอบได้	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๒.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ดำเนินการ จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีการคัดเลือก ๓.จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาแต่ละรายตามเงื่อนไข ประกาศ/เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เช่นการตรวจสอบ -บุคคลล้มละลาย ตรวจสอบได้ที่ https://ledwebsite.led.go.th - ไม่อยู่ระหว่าเลิกกิจการตรวจสอบได้ที่ https://datawarehouse.dbd.go.th - การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) ตรวจสอบได้ที่ https:// thaismegp.com - การตรวจสอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.งานพัสดุแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ๒.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคอนกรีตสายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
				๕. มีระบบควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบการพิจารณาผลและการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อและส่งการมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	๔. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาผลการประกวดราคาให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและราคาที่เสนอทางเว็บไซต์ Phayao.drr.go.th www.gprocurement.go.th และได้ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ๕. สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และการพิจารณาผล ๖. มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน			๑.งานพัสดุแขวงทางหลวงชนบทพะเยา

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคอนกรีตสายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การก่อสร้างตามรูปแบบรายการ/การควบคุมงาน	ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างและรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน (๑) เนื่องจากการควบคุมงานจากเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวจึงอาจจะมีการรายงานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับในสนามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แก่กัน	สูง	เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีมาตรการ ดังนี้ -ควบคุมงานก่อสร้าง ตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างของกรมทางหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ -มอบหมายช่างผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน, สัญญาจ้าง, และมาตรฐานวิชาการทุกวัน พร้อมแก้ไขปัญหาหน้างาน รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจรับ และตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้งานเสร็จทันเวลาและมีคุณภาพตามที่กำหนด ป้องกันการทุจริตและบริหารงบประมาณให้คุ้มค่าโดยปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ตรวจสอบงานรายวัน: ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน ให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง (๒) ต้องเป็นไปตามระเบียบคู่มือการบริหารโครงการของกรมทางหลวงชนบท (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพวัสดุ	๑.ช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน ตามสัญญาจ้าง ๒.กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ๓.จัดทำรายการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน รายงานการใช้ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงานจำนวนคนงาน ๔.มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน ๕.จัดทำหนังสือขออนุมัติการเข้าดำเนินการของบริษัทผู้รับจ้าง หนังสือตรวจสอบคุณสมบัติของวิศวกร ผู้รับจ้างตามขั้นตอน ๖. จัดทำรายงานผลการประจำเดือน พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค ๗. จัดทำรายงานผลการใช้วัสดุ ๘. ตรวจสอบปริมาณงานตามงวดงานที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน ๙. การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อพิจารณาการตัดสิทธิ์ ๑๐. การทดสอบคุณภาพวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท	มีนาคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	๒๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท	๑. ผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคอนกรีตสายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๗	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน	**คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ** ตรวจรับงานหรือหรือบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการอนุมัติให้แก้ไขแบบหรืออนุมัติให้มีการต่ออายุสัญญาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการลดเว้นค่าปรับ (๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานโดยที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการงานก่อสร้างหรือสัญญาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง การเลี้ยงอาหารและอำนวยความสะดวกในการตรวจรับงานของผู้รับจ้าง	ปานกลาง	เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีมาตรการ ดังนี้ -ต้องตรวจรับงานตามแบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญางานก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ ๑.มอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบพัสดุหรือผลงานจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยต้องตรวจรับในวันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง (หรือภายในเวลากำหนดในงานจ้าง) ๒มีการบันทึกผล ทำรายงานความเห็นและส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีปัญหาคลาดเคลื่อนต้องรายงานหัวหน้าหน่วยงานทันที โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และปฏิบัติตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท	๑. แต่งตั้งคณะกรรมทางตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ที่มีความชำนาญงานมีความสามารถในด้านนั้นๆ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยความก้าวหน้าโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ๓. มีการแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลการตรวจวัดค่าดัชนี (IRI) ผลการทดสอบอุปกรณ์ ๔. มีการตรวจสอบความกว้าง ความยาวของงานและความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างและความยาวของโครงการและความยาวของเครื่องหมายจราจร ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับงาน ๕. กรณีมีการขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. ผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. ส่วนวิเคราะห์และตรวจสอบ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ (เชียงราย)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเกษตร กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติคอนกรีตสายแยก ทช.พย.๔๐๑๗ - บ้านร่องครก อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๘	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)	**ช่างผู้ควบคุมงาน** ทำการคำนวณค่างาน(PAYMENT) ไม่ตรงกับความเป็นจริงในบางรายการเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง (๑) งานบางประเภทที่ไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบไม่ได้ หรืองานที่มีปริมาณงานที่น้อยกว่าในสัญญา แต่ช่างควบคุมงานอนุมัติให้เบิกค่างานที่มากกว่าความเป็นจริงจึงทำให้ผู้รับจ้างได้ส่วนต่างเนื่องจากการปฏิบัติงานน้อยกว่าเงินที่ได้รับและผู้ควบคุมงานได้รับผลประโยชน์เป็นการตอบแทน	ปานกลาง	ช่างผู้ควบคุมงาน จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงานประกอบการเบิกจ่าย	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/จัดทำบันทึกรายการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการคำนวนปริมาณงาน งวดงานตามสัญญา ๒. ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง (บรรยายสรุปจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานการตรวจรับพัสดุตามงวดงานตามสัญญา) รายงานต่อคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ลงตรวจสอบพื้นที่ภาคสนามพร้อมกับช่างควบคุมงาน และ ผู้รับจ้าง ๔. เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. ผู้ควบคุมงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวพรทิพย์ แก้วหนองยาง)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ ..... (หัวหน้า/ผู้จัดทำ)
(นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล