แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
จังหวัดสระแก้ว

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การสำรวจและออกแบบการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	-ผู้สำรวจและออกแบบการปรับปรุงถนนลาดยางฯ อาจจะไม่ได้สำรวจพื้นที่ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันทำให้การสำรวจและออกแบบมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในปัจจุบัน

2	การกำหนดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1.คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม คลุมเครือ ไม่สมบูรณ์ เพื่อเอื้อประโยชน์เรียกรับสินบนต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือกับพวกพ้องของตนเอง อาทิเช่น ล็อกสเป็กวัสดุโดยใช้ข้อมูลบริษัทเดียว เป็นต้น 2.คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์หรือการรับของขวัญ เพื่อเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือราคากลาง ก่อนได้รับความเห็นชอบฯ ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือกับพวกพ้องของตนเอง
3	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1.คณะกรรมการฯ อาจจะพิจารณาหรือการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา เพื่อรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา 2.คณะกรรมการฯ อาจจะฮั้วประมูลกับผู้รับเหมารายเดิม โดยการนำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางแจ้งให้ทราบก่อนการประมูล เพื่อเกิดการได้เปรียบในการเสนอราคา
4	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	1.ผู้ว่าจ้างอาจจะปล่อยปละละเลยหรือไม่ควบคุมงานในพื้นที่ทำให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางฯ 2.ผู้รับจ้างอาจจะทิ้งงานเนื่องจากปัญหาวิกฤติด้านพลังงานและการขนส่งในปัจจุบัน 3.ผู้รับจ้างอาจจะใช้วัสดุต่ำกว่าสเป็กที่กำหนดไว้ในรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อเอื้อต่อการให้ผลประโยชน์หรือของขวัญต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
5	การตรวจรับการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	1.คณะกรรมการการตรวจรับการจ้างฯ อาจจะตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) หรือมีการขยายระยะเวลาส่งมอบงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง 2.คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ อาจจะตรวจรับงานทั้งที่งานก่อสร้างไม่เสร็จหรือการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น ไม่มีไหล่ถนน ไม่มีป้ายแสดงทางโค้ง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญจากผู้รับจ้าง

6	การเบิกจ่ายการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	-เจ้าหน้าที่การเงินมีโอกาสเบิกจ่ายงวดงานล่าช้า/เบิกจ่ายเกิน/เบิกจ่ายซ้ำซ้อน รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่ละเอียดและมีการยินยอมให้ส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้ก่อน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญจากผู้รับจ้าง
7	การบำรุงรักษาถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	-ถนนลาดยางเสื่อมสภาพเร็ว และเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น อาจจะเกิดจากการตรวจรับงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตั้งแต่แรก และมีการใช้งบประมาณซ่อมบำรุงเป็นช่องทางการเบิกจ่ายโดยไม่จำเป็น

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดสูงมากหรือมีความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น ร้อยละ ๙๕
๔	โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นสูง ร้อยละ ๗๕
๓	โอกาสเกิดขึ้นปานกลางหรือเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นปานกลาง ร้อยละ ๕๐
๒	โอกาสเกิดน้อยหรืออาจเกิดขึ้นได้น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
๑	โอกาสเกิดน้อยมากหรือไม่น่าจะเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๙,๖๙๙,๙๙๙ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๔,๗๕๙,๙๙๙ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๙,๗๙๙,๙๙๙ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔,๘๕๙,๙๙๙ บาท

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	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การสำรวจและออกแบบการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	-ผู้สำรวจและออกแบบการปรับปรุงถนนลาดยางฯ อาจจะไม่ได้สำรวจพื้นที่ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันทำให้การสำรวจและออกแบบมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในปัจจุบัน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การกำหนดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	1.คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม คลุมเครือ ไม่สมบูรณ์ เพื่อเอื้อประโยชน์เรียกรับสินบนต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือกับพวกพ้องของตนเอง อาทิเช่น ล็อกสเป็กวัสดุโดยใช้ข้อมูลบริษัทเดียว เป็นต้น 2.คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ หรือการรับของขวัญ เพื่อเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือราคากลาง ก่อนได้รับความเห็นชอบฯ ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือกับพวกพ้องของตนเอง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๓	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1.คณะกรรมการฯ อาจจะพิจารณาหรือการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา เพื่อรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา 2.คณะกรรมการฯ อาจจะฮั้วประมูลกับผู้รับเหมารายเดิม โดยการนำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางแจ้งให้ทราบก่อนการประมูล เพื่อเกิดการได้เปรียบในการเสนอราคา	๓	๔	๑๒	สูง
๔	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	1.ผู้ว่าจ้างอาจจะปล่อยปละละเลยหรือไม่ควบคุมงานในพื้นที่ทำให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางฯ 2.ผู้รับจ้างอาจจะทิ้งงานเนื่องจากปัญหาวิกฤติด้านพลังงานและการขนส่งในปัจจุบัน 3.ผู้รับจ้างอาจจะใช้วัสดุต่ำกว่าสเป็กที่กำหนดไว้ในรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อเอื้อต่อการให้ผลประโยชน์หรือของขวัญต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

๕	การตรวจรับการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	1.คณะกรรมการการตรวจรับการจ้างฯ อาจจะตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) หรือมีการขยายระยะเวลาส่งมอบงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง 2.คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ อาจจะตรวจรับงานทั้งที่งานก่อสร้างไม่เสร็จหรือการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น ไม่มีไหล่ถนน ไม่มีป้ายแสดงทางโค้ง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญจากผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๖	สูง
๖	การเบิกจ่ายการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	-เจ้าหน้าที่การเงินมีโอกาสเบิกจ่ายงวดงานล่าช้า/เบิกจ่ายเกิน/เบิกจ่ายซ้ำซ้อน รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่ละเอียดและมีการยินยอมให้ส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้ก่อน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญจากผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๒	สูง
๗	การบำรุงรักษาถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	-ถนนลาดยางเสื่อมสภาพเร็ว และเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น อาจจะเกิดจากการตรวจรับงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตั้งแต่แรก และมีการใช้งบประมาณซ่อมบำรุงเป็นช่องทางการเบิกจ่ายโดยไม่จำเป็น	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑	การสำรวจและออกแบบการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ – บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	-ผู้สำรวจและออกแบบการปรับปรุงถนนลาดยางฯ อาจจะไม่ได้สำรวจพื้นที่ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน ทำให้การสำรวจและออกแบบมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในปัจจุบัน	ปานกลาง	-ผู้บังคับบัญชามอบหมายเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ดำเนินการ และจัดทำรายละเอียด ปัญหา อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นประกอบการออกแบบฯ	-เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำรายละเอียด ปัญหา อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ก่อนกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	ต.ค. ๖๘ - พ.ย. ๖๘	ไม่ใช้	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

๒	การกำหนดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๑.คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม คลุมเครือ ไม่สมบูรณ์ เพื่อเอื้อประโยชน์เรียกรับสินบนต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือกับพวกพ้องของตนเอง อาทิเช่น ล็อกสเป็กวัสดุโดยใช้ข้อมูลบริษัทเดียว เป็นต้น ๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์หรือการรับของขวัญ เพื่อเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือราคากลาง ก่อนได้รับความเห็นชอบฯ ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือกับพวกพ้องของตนเอง	สูงมาก	๑.หัวหน้าส่วนราชการมีมาตรการกำชับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการกำหนดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และร่างขอบเขตของ (TOR) อย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด ๒.หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนประกาศและใช้มาตรการ No Gift Policy งดรับ งดให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมบัญชีกลาง และสืบราคาเพิ่มเติมจากปัจจุบัน	๑.จัดประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR จากผู้ที่มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม ๒.จัดทำและประกาศการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้ดำเนินการเป็นไปตามพระราชการบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนด ๓.แจ้งให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนลงนามรับรู้และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการ No Gift Policy งดรับ งดให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้	พ.ย.๖๘	ไม่ใช้	คณะกรรมการการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

๓	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑.คณะกรรมการฯ อาจจะพิจารณาหรือการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา ๒.คณะกรรมการฯ อาจจะฮั้วประมูลกับผู้รับเหมารายเดิม โดยการนำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางแจ้งให้ทราบก่อนการประมูลเพื่อเกิดการได้เปรียบในการเสนอราคา	สูง	๑.กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ (ผู้รับจ้าง) โดยให้พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาหรือประวัติการทิ้งงาน และพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฯ ๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว็บไซต์ของหน่วยงานและแจ้งผลการคัดเลือกฯ ให้แก่ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ภายใน ๕ วันทำการนับจากวันที่เสนอราคา	๑.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ	๕ วันทำการ	ไม่ใช้	คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น , ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	๑.ผู้ว่าจ้างอาจจะปล่อยปละละเลยหรือไม่ควบคุมงานในพื้นที่ทำให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางฯ ๒.ผู้รับจ้างอาจจะทิ้งงานเนื่องจากปัญหาวิกฤติด้านพลังงานและการขนส่งในปัจจุบัน ๓.ผู้รับจ้างอาจจะใช้วัสดุต่ำกว่าสเป็กที่กำหนดไว้ในรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อเอื้อต่อการให้ผลประโยชน์หรือของขวัญต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	สูงมาก	๑.กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานที่มาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และมีความเป็นกลางโดยการจัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน ๒.มีการบันทึกภาพการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลาของผู้รับจ้างและเหตุการณ์โดยละเอียด เช่น ขณะการปฏิบัติงาน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง ฯลฯ ๓.มีการบูรณาการภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้รับจ้าง	๑.ผู้ควบคุมงานลงพื้นที่กำกับติดตาม และตรวจสอบผู้รับจ้างให้ตรงตามแบบรูปรายการและตรวจสอบปริมาณงานให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ๒.มีการแสดงป้ายการก่อสร้างที่ระบุรายละเอียด อาทิเช่น ระยะเวลาก่อสร้าง งบประมาณ ผู้ควบคุมงาน QR Code หน่วยงานแจ้งรับเรื่องร้องเรียน	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	๔๙,๕๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

๕	การตรวจรับการปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ – บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	๑.คณะกรรมการการตรวจรับการจ้างฯ อาจจะตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) หรือมีการขยายระยะเวลาส่งมอบงานที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ๒.คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ฯ อาจจะตรวจรับงานทั้งที่งานก่อสร้างไม่เสร็จหรือการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น ไม่มีไหล่ถนน ไม่มีป้ายแสดงทางโค้ง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญจากผู้รับจ้าง	สูง	๑.กำหนดการตรวจรับให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.กำหนดให้การสุ่มตรวจโดยหน่วยงานอิสระ/ผู้สังเกตการณ์ภาคประชาสังคมที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ๓.มีมาตรการ No Gift Policy งดรับ งดให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รับของขวัญของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒.จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานหรือมาตรการการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอน ระยะเวลาของการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างรับรู้รับทราบ ๓.แจ้งให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนลงนามรับรู้และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการ No Gift Policy งดรับ งดให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	๔๙,๕๐๐,๐๐๐	คณะกรรมการตรวจรับ

๖	การเบิกจ่ายการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	-เจ้าหน้าที่การเงินมีโอกาสเบิกจ่ายงวดงานล่าช้า/เบิกจ่ายเกิน/เบิกจ่ายซ้ำซ้อน รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่ละเอียดและมีการยินยอมให้ส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้ก่อนเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญจากผู้รับจ้าง	สูง	-ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดงานและมีสมุดคุมการเบิกจ่ายที่ต้องรายงานทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒.มีหน่วยตรวจสอบภายในตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในระหว่างไตรมาส เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	๑.จัดทำแผนการเบิกจ่ายตามงวดงานให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบทุกครั้งเมื่อมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง ๒.จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานหรือมาตรการการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอน ระยะเวลาของการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างรับรู้รับทราบ	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	๔๙,๕๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว
๗	การบำรุงรักษาถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว	-ถนนลาดยางเสื่อมสภาพเร็ว และเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น อาจจะเกิดจากการตรวจรับงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพตั้งแต่แรก และมีการใช้งบประมาณซ่อมบำรุงเป็นช่องทางการเบิกจ่ายโดยไม่จำเป็น	ปานกลาง	หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ – บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์, จังหวัดสระแก้ว ทุกไตรมาส	-มีป้ายโครงการฯ ที่แสดงช่องทางแจ้งเบาะแส ร้องเรียนหรือประชาสัมพันธ์ถนนลาดยางฯ อาทิเช่น การชำรุดของถนน การเกิดอุบัติเหตุ สัญญาณไฟฯลฯ	ก.ย.๖๙	ยังไม่กำหนด	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวปิยะฉัตร เอื้อวิทยา)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายอรรฆเดช แข็งธัญกิจ)
ตำแหน่งผู้ อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านเขาแหลม ตำบลทุ่งมหาเจริญ, ตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

รูปภาพก่อนดำเนินการ









