



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรุงเทพมหานคร

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย ๒ – ถนนพุทธมณฑลสาย ๓	โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย ๒ – ถนนพุทธมณฑลสาย ๓	สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร	สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
					โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย ๒ – ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๕๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๖ ๕๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๗ ๖๓๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๔ ครั้งต่อปี	๖ ครั้งต่อปี	๘ ครั้งต่อปี	๑๐ ครั้งต่อปี	๑๒ ครั้งต่อปีขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทขึ้นไป

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://webportal.bangkok.go.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การบริหารสัญญาผู้รับผิดชอบอาจมีการละเลย	สูงมาก	- ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินการ	- ทำหนังสือถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบขอให้	- ภายในระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ	-	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ไม่ตรวจสอบ ไม่แจ้งให้ดำเนินการหรือย้ายสิ่งกีดขวาง		ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขวางงานก่อสร้าง จัดทำ	ดำเนินการหรือย้าย ยกเลิก ปรับปรุง สิ่งของ			๒. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง ๔
ปัญหาอุปสรรคแก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จนเป็นเหตุ		หนังสือแจ้งขอให้ดำเนินการหรือย้าย ยกเลิกปรับปรุง	ที่เป็นปัญหาอุปสรรคแก่งานก่อสร้างให้เร็วที่สุด			๓. ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง
ให้ผู้รับจ้างได้รับผลประโยชน์จากการขยายอายุสัญญา		แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำหนังสือ	- ทำหนังสือติดตามผล หรือเร่งรัดการรื้อย้าย		-	๔. กองแผนงานและประสานสาธาณูปโภค
		เร่งรัดและติดตามผลการรื้อย้าย ยกเลิกปรับปรุง หรือ	สิ่งสาธาณูปโภคที่เกิดขวางงานก่อสร้างไม่ให้เกิด			๕. สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
		เชิญประชุมเพื่อหาข้อยุติของเหตุอุปสรรคดังกล่าว	ความล่าช้าจนเป็นเหตุในการเอื้อให้ระยะเวลา			๖. หน่วยงานสาธาณูปโภคและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
		ไม่ปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยจนผู้รับจ้างได้รับสิทธิ	การขยายอายุสัญญาของผู้รับจ้างได้รับมาก			
		ในการขยายอายุสัญญาจากเหตุอุปสรรคมากเกินไป	เกินความเป็นจริง			
		ความเป็นจริง ทำให้กรุงเทพมหานครเสียหายประโยชน์	- จัดบันทึกการแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ			
			รื้อย้าย ยกเลิก ปรับปรุง สิ่งของที่เป็นปัญหา			
			อุปสรรคในการก่อสร้าง รวมถึงการเร่งรัดและ			
			ผลการประชุมเพื่อยุติปัญหาอุปสรรคให้ชัดเจน			
			ในรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างประจำ			
			สัปดาห์ให้ครบถ้วน ทุกฉบับ			
๒. ผู้ควบคุมงานอาจจะเสนอเนื่องงานเพื่อการแก้ไข	สูง	-ผู้ควบคุมงาน และคณะทำงานเพิ่ม-ลด เนื้องานฯ	- จัดทำรายละเอียดการคิดราคางาน เป็นตาราง	- ภายในระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ	-	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน

สัญญาโดยแอบแฝงราคาต่อหน่วยไว้สูงเกินจริง		ต้องแนบเอกสารตารางบัญชีเพิ่ม - ลดเนื้องาน	Break down cost โดยใช้ราคาวัสดุและราคา			๒. เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานประมาณราคาสำนักงาน
ให้เป็นผลประโยชน์แก่ผู้รับจ้างในการส่งมอบงาน		และเอกสารการคิดราคาต่อหน่วยและปริมาณงาน	ค่าแรงอ้างอิงมาจากกระทรวงพาณิชย์ ส่วน			วิศวกรรมทาง
		ของทุกรายการที่มีการเพิ่ม-ลด เนื้องาน	รายการใดที่ไม่มีราคามาตรฐานอ้างอิง ให้ใช้วิธี			๓. คณะทำงานเพิ่ม - ลด เนื้องานฯ
			การสอบราคา โดยการสอบราคาจะต้องมีเอกสาร			
			ใบเสนอราคาจากบริษัทที่มีอยู่จริง และต้องไม่ใช่			
			บริษัทที่มีการรับรู้กันในการเสนอราคา			
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเป็นตัวแทนส่งทดสอบ	ปานกลาง	- ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องตรวจสอบตัวอย่างวัสดุที่จะ	- จัดทำบัญชีเปรียบเทียบวัสดุที่ได้รับการอนุมัติ	- ภายในระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ	-	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
วัสดุโดยไม่ได้ตรวจสอบ หรือไม่ได้ไปส่งทดสอบ หรือมี		นำไปทดสอบว่าตรงกับวัสดุที่ขออนุมัติใช้หรือไม่	กับวัสดุที่ใช้ในหน้างานจริง โดยเก็บรวบรวม			
การยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ		- ผู้ควบคุมงานติดตามการนำส่งตัวอย่างวัสดุอย่างใกล้ชิด	หลักฐานโดยใช้ภาพถ่ายจากหน้างานก่อสร้างจริง			
คุณสมบัติต่ำกว่าวัสดุที่ได้รับการอนุมัติไปส่งทดสอบ		ซิดและจัดทำบันทึกการตรวจสอบและการนำส่งวัสดุ	เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบในวัน			
		ทุกครั้งที่มีการทดสอบ	ตรวจรับงาน			
			- ตัวแทนผู้ควบคุมงานจะต้องร่วมเดินทางนำส่ง			
			ตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบกับหน่วยงานทดสอบ			
			ทุกครั้ง			
๔. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบผู้รับจ้าง หรือยอมให้ผู้รับจ้าง	สูง	- ตรวจสอบวัสดุก่อสร้างหน้างานว่าเป็นผลิตภัณฑ์	- ตรวจสอบ บันทึกเป็นภาพถ่ายวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง	- ภายในระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ	-	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ไม่นำวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ หรือใช้วัสดุที่มีคุณภาพ		เดียวกันกับรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่	- จัดทำตารางเปรียบเทียบรายการวัสดุที่ได้รับการ			
ต่ำกว่า มาใช้ในงานก่อสร้าง			อนุมัติกับวัสดุที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างจริง			
			- บันทึกการใช้วัสดุในรายงานประจำวัน			
๕. ผู้ควบคุมงานอาจจะก่อสร้าง หรือ คณะกรรมการตรวจรับ	สูงมาก	- ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน ที่ผู้รับจ้างขอส่งงาน	- ผู้ควบคุมงานต้องจัดทำ Check list ข้อมูลที่	- ภายในระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ	-	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
พัสดุ ตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปรายการ หรือคุณภาพ		ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกรายการ	ผู้รับจ้างต้องส่งในแต่ละงวดงานและตรวจสอบ			๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

งานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมีการให้ส่งมอบงาน เนืองาน		- ตรวจสอบรูปแบบ ปริมาณงาน ที่ผู้รับจ้างขอ ส่งงาน	ปริมาณงานที่จะต้องหักออกเพื่อไม่ให้เกิด การส่ง			
ที่มีการเข้าชื้อนกับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคร่วม		ร่วมกันกับหน่วยงานสาธารณูปโภคร่วม	มอบงานเข้าชื้อนกับเนืองานของงานก่อสร้าง			
			สาธารณูปโภคร่วมที่มีการทำงานร่วมกันใน พื้นที่			
			- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้			
			ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียดของงานก่อน			
			ตรวจรับงานในแต่ละงวด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน			
			และตรวจสอบเชิงคุณภาพ แสดงผล ทดสอบวัสดุ			
			ที่ใช้ในการส่งมอบงานแต่ละงวดให้ คณะกรรมการ			
			ตรวจรับพัสดุทราบทุกครั้ง			
๖. ผู้ควบคุมงานอาจจะก่อสร้าง หรือ คณะกรรมการตรวจรับ	สูงมาก	- จัดเวรผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทั้งใน เวลา	- บันทึกการขนย้ายดินในพื้นที่โครงการลง ในใบ	- ภายในระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ	-	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
พัสดุอาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้างหรือ บุคคล		ราชการและนอกเวลาราชการ ในการ ควบคุมดูแลการ	รายงานประจำวันทุกครั้ง			๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ภายนอกโดยแลกเปลี่ยนกับสินน้ำใจต่างๆ เช่น การขายดิน		ขนย้ายดินให้อยู่ภายในโครงการก่อสร้าง หรือ ขนย้าย	- ถ่ายภาพการขุดดินและการขนย้ายเพื่อ นำเสนอ			
ให้แก่บุคคลภายนอก การเรียกรับค่าเปิดทางเข้า- ออกให้		ดินไปตามพื้นที่ที่อาจมีการส่งหนังสือขอความ อนุเคราะห์	แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ			
แก่ที่ดินเปล่าโดยไม่มีอาคารบ้านเรือนจริงหรือไม่ มีใบ		ขอเดินไปใช้ใบทางประโยชน์ของสาธารณะ ที่ สำนักการ	- รวบรวมเอกสารหลักฐานในการขอ อนุญาตเปิด			
อนุญาตก่อสร้างอาคาร		โยธาพิจารณาอนุญาตมอบดินให้เท่านั้น	ทางเข้า-ออก เชื่อมทางสาธารณะ ให้ ถูกต้อง และ			
		- มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมงานดำเนินการรับ เรื่อง	ครบถ้วนทุกกรณี จัดทำเป็น Check list เพื่อตรวจ			
		และรวบรวมเอกสารจากประชาชนเพื่อขอเปิด ทางเข้า-	สอบการสร้างทางเข้า-ออกจริงในพื้นที่หน้า งาน			
		ออก โดยรวบรวมเอกสารโฉนดที่ดิน ทะเบียน บ้าน				
		หรือใบอนุญาตก่อสร้างที่ทางสำนักงานเขตออก ให้				

		และจะต้องไม่หมดอายุ เขียนคำร้องการขอ อนุญาตเปิด				
		ทางเข้า-ออกเชื่อมทางสาธารณะทุกกรณี				

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของ กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา

หน่วยงาน สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย ๒ – ถนนพุทธมณฑลสาย ๓

งบประมาณ ๑,๕๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี E-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๗๒๐ วัน

“ เงินงบประมาณ

“ เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

“ เข้าร่วมโครงการ IP

“ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

“ เข้าร่วมโครงการ CoST

“ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่

รายการ

รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)

ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)

รวมงบประมาณ (บาท)