

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
http://chainat.doh.go.th/chainat

ชื่อกระบวนการ/โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ขยายช่องจราจร จาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนแยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม. ๑๓+๑๒๓-กม.๑๔+๖๕๐ ตำบลท่าวาสุดี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระยะทาง ๑.๕๒๗ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง	มีการกำหนดแบบรูป รายการไม่เหมาะสม หรือกำหนดคุณสมบัติ วัสดุก่อสร้างเกินความ จำเป็นทำให้ใช้ต้นทุนสูง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	การออกแบบ และกำหนด มาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างให้ เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชา ช่าง	(๑) การออกแบบ/การเขียน แบบก่อสร้างต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้หรือใบประกอบวิชาชีพ (๒) มีการรับรองการออกแบบ หรือขออนุญาตใช้แบบ (๓) ใช้แบบรูปรายการก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานที่กรม/ กระทรวงกำหนด	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการออกแบบการก่อสร้างโดย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) และใช้แบบรูปรายการก่อสร้างตามที่ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) กำหนด	

๒	การคำนวณราคากลาง	จัดทำราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง หรืออาจเลือกใช้วัสดุจากแหล่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้ราคาสูงขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มาเสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน	ปานกลาง	กำกับให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางและผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง (๑) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (๒) หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค. ๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ	(๑) จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ และมีเอกสารหลักฐานยืนยันให้ตรวจสอบได้ (๒) ทำตารางเปรียบเทียบราคา วัสดุ อย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (๓) เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวง หรือช่องทางอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการจัดหาข้อมูลแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาวัสดุ และคัดเลือกราคาที่ต่ำที่สุด เพื่อนำมาคำนวณราคากลาง โดยมีหนังสือเวียนราคาวัสดุ จาก สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลราคากลางผ่านเว็บไซต์ https://www.csgd.go.th/ และ www.doh.go.th	
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การไม่เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อหรือจ้างว่าด้วยการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	ดำเนินการตามระเบียบที่ภาครัฐกำหนด (๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP	ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP	- ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ดังนี้ - ลงร่างประกาศให้วิจารณ์ รูปแบบรายการก่อสร้างเป็นเวลา ๓ วัน - ประกาศเชิญชวนผ่านระบบฯ - ประกาศผลผู้ชนะ	

๔	การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	การดำเนินการ และการใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามแบบรูปรายการ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง	สูง	ช่างผู้ควบคุมงานมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ควบคุมคุณภาพงานป้องกันการทุจริต และบริหารงบประมาณให้ คุ่มค่าโดย (๑) ปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการกรมทางหลวง (๒) ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง (๓) ปฏิบัติงานตามคู่มือการ ควบคุมคุณภาพวัสดุ (๔) ปฏิบัติงานตามแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุม การผลิต ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม ๒๕๖๖	(๑) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (๒) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน (๓) มีการถ่ายภาพประกอบการทำงาน ของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน (๔) จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรค (๕) การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่า แผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ (๖) ตรวจสอบวัดปริมาณพื้นที่ความกว้าง ความยาว และความหนา (๗) มีการขออนุมัติใช้วัสดุ และทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (๘) กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น (การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	- ดำเนินการแล้ว ๔๗.๑๙ % ดำเนินการตรวจรับพัสดุตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง และมีคำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน มีการถ่ายภาพประกอบการทำงาน ของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน และจัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมหาปัญหาและอุปสรรค	
---	---------------------------------	--	-----	---	---	--	--

๕	การตรวจรับพัสดุ และการบริหาร สัญญา	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานไม่ เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง</p> <p>๒. การขอแก้ไขแบบรูป รายการ หรือการขยาย งด ลด ค่าปรับ โดยไม่ มีเหตุอันควร</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับโดยที่ งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์</p>	ปาน กลาง	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี หน้าที่ สำคัญในการตรวจสอบและ รับมอบพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างโดย หน่วยงาน ภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่า พักตินั้น ถูกต้องตามรายละเอียดที่ กำหนดไว้ในสัญญาและเป็น ไปตาม วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>(๓) แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับปรับปรุงใหม่</p>	<p>(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มี ความสามารถในด้านนั้นๆ</p> <p>(๒) ลงพื้นที่ตรวจสอบงาน ก่อสร้าง อย่างต่อเนื่อง และ เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการ ให้ ประชาชนได้รับทราบ ผ่าน เว็บไซต์ของกรม ทางหลวง และ มีรูปภาพประกอบ</p> <p>(๓) มีผลทดสอบรับรองคุณภาพ วัสดุ ประกอบการตรวจรับงาน ทุกครั้งก่อนวัน ตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนี ความ ชรุขระสากล (IRI) ผลการ ตรวจวัดค่า สะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการ ตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสง สว่าง</p> <p>(๔) ตรวจสอบความกว้าง, ความ ยาวของงาน และความหนาของ ชั้นวัสดุ เช่น วัดความ กว้างของ ผิวทาง ความยาวของโครงการ , ความกว้างและความยาวของ เครื่องหมาย จราจร, ความหนา ของชั้นวัสดุ มีการเจาะ (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนา ของ ผิว ทางต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันตรวจรับวัสดุ</p> <p>(๕) การขยายอายุสัญญาหรือ การงดหรือลด ค่าปรับ เป็นไป ตามแนวทางการพิจารณา ขยาย อายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร</p>	<p>- อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งที่ สทล.๑๒ ขท. ชัยนาท.๑/๑๓/๑๘/๒๕๖๘ และมีช่าง ควบคุมงานที่มีรู้ความสามารถ ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่าง ต่อเนื่อง โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของ โครงการผ่าน เว็บไซต์https://emenscr.nesdc.go.th/ พร้อมทั้งมีทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุ ประกอบการตรวจรับงาน มีการตรวจสอบความกว้างความยาวของ งาน เป็นต้น</p>	
---	------------------------------------	---	----------	--	--	---	--

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ)



(นายสุริยะ ลำสกุล)

ตำแหน่ง..... นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

ชื่อ - สกุล (ผู้เห็นชอบ)



(นายมานิตย์ โอบพล)

ตำแหน่ง..... รอ.ชท.ชัยนาท (จ).....