

## แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาการคมนาคม ระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์ กม.๓๕๓ ± ๓๕๐ - กม.๓๕๗ ± ๐๐๐ ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๓.๖๕๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง หรือการลือคสเปก ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	ต่ำ	๑. มาตรการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน เพื่อไม่ให้เกิดการลือคสเปก	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการลือคสเปก	๑. ได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน โดยใช้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๘	คำสั่ง คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน
				๒. มาตรการเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน เพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้ง	๒. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการฯ ต่อสาธารณชน เพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้ง	๒. ได้เผยแพร่ปิดประกาศรายชื่อคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน	ภาพถ่ายการ ปิดประกาศ
		๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง หรือกำหนดราคาสูงเกินจริง มีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	ปานกลาง	๑. มาตรการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. ใช้ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ๒. ใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ ๓. ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	๑. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความชำนาญ คือ นายช่างโยธาอาวุโส และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ๒. ได้มีการประชุมสรุปข้อมูลแหล่งวัสดุ และราคาวัสดุสร้างทาง ที่จะใช้ในการคำนวณราคากลาง	รายงานการประชุม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					<p>๔. ใช้ราคาที่ได้มาจากการ สืบราคาจากท้องตลาด</p> <p>๕. ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือ จ้างครั้งหลังสุดภายใน ระยะเวลาสองปีงบประมาณ</p> <p>๖. ใช้ราคาอื่นใดตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ แนวทางปฏิบัติของ หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ</p>		
๒	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับงาน	๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เข้าดำเนินการล่าช้า ไม่มี ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ ในงานบางอย่าง ส่งผลให้งาน ที่ส่งมอบล่าช้า ไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	ต่ำ	<p>๑. มาตรการเร่งรัดติดตาม ผู้ประกอบการให้ส่งแผนการ ดำเนินการ และติดตามผล การเข้าดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนงานที่เสนอไว้</p> <p>๒. มาตรการกำหนดในสัญญา ให้มีบุคลากรที่มีความรู้หรือ ประสบการณ์ให้ตรงกับงาน ในสัญญา</p>	<p>๑. ทำหนังสือเร่งรัดติดตาม ผู้ประกอบการให้เข้า ดำเนินการตามแผนที่วางไว้</p> <p>๒. ได้มีการให้ผู้รับจ้างแจ้ง รายชื่อ/แต่งตั้งบุคลากร ผู้ควบคุมงานแนบวุฒิบัตร การศึกษา หรือผลงานการ ควบคุมงานที่ตรงกับงาน ในสัญญา</p>	<p>๑. ผู้รับจ้างได้เข้า ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ทำให้มีผลงานไม่ล่าช้า โดยไม่ต้องทำหนังสือ เร่งรัด</p> <p>๒. ได้ทำ checklist งานบริหารสัญญาเพื่อใช้ ติดตามความก้าวหน้า ของงาน</p> <p>๓. ผู้รับจ้างได้มีเอกสาร แจ้งรายชื่อผู้ควบคุมงาน พร้อมแนบวุฒิบัตร การศึกษา</p>	<p>รายงานการ ปฏิบัติงาน</p> <p>ตาราง checklist</p> <p>เอกสารของ ผู้รับจ้าง</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
		๒. คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่ตรงตามสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงาน ไปก่อน	ปานกลาง	๑. มาตรการให้คณะกรรมการ ตรวจรับติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้าง เพื่อติดตาม และรายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง ก่อนการส่งมอบงาน/ ตรวจรับงานในแต่ละงวด	๑. จัดทำแบบฟอร์มการ ออกตรวจงานจ้าง โดยให้ คณะกรรมการตรวจรับ ออกทำการตรวจตามเวลา ที่เหมาะสม/ตามเห็นสมควร เพื่อเป็นการติดตามการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง ในแต่ละเดือนหรือแต่ละงวด ๒. ถ่ายรูป ระบุเวลา สถานที่ ของการตรวจรับ งานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอน เป็นหลักฐาน	๑. ได้มีการออกตรวจ งานจ้างของคณะกรรมการ ตรวจรับระหว่างสัญญา ๒. ได้มีการประชุม ติดตามความก้าวหน้า ของงาน ๓. ยังไม่ได้มีการส่งมอบ งานและตรวจรับงาน	- รายงานการ ออกตรวจ - รูปภาพ - รายงานการ ประชุม