

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	แขวงทางหลวงยะลา	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://yala.doh.go.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำราคากลาง	สูง	- หัวหน้าหน่วยงานกำกับผู้รับผิดชอบ	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้
		ในการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามหลัก	คำนวณราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
		เกณฑ์การคำนวณราคากลางตามประกาศ	คำนวณราคากลางตามประกาศคณะกรรมการ
		คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน	การราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
		ผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ	เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
		กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	งานก่อสร้าง
		- จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	๒. การคิดราคาวัสดุ เช่น ปูน , ยางแอสฟัลต์
			สืบจากราคาพาณิชย์เทียบกับราคาจากแหล่งผลิต
			และจำหน่าย ราคาหินสืบจากราคาพาณิชย์
			จังหวัด เทียบกับราคาแหล่งที่สำนักวิเคราะห
			และตรวจสอบสำนักทางหลวงที่ ๑๘
			รวบรวมราคาแหล่งวัสดุไว้
			๓. การคำนวณราคากลางในโครงการ
			มีคำนวณตามหลักเกณฑ์และตามราคา
			ของวัสดุ ณ ที่แหล่งหรือที่สืบทราบหรือจาก
			ราคาพาณิชย์ในห้วงระยะเวลาปัจจุบัน
			๔. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการคำนวณ
			ราคากลาง เข้ารับการอบรม

การมีหนังสือเชิญชวน	ปานกลาง	- หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้มี
ผู้ประกอบการ		จ้างโดยวิธีคัดเลือกให้คัดเลือกผู้ประกอบการ	การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
		การที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
			๒. มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอใน
			การจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ราย ซึ่งมีคุณสมบัติตรง
			ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเป็นผู้ผ่านการขึ้น
			จดทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง
			ไม่น้อยกว่า ชั้น ๓
การควบคุมงาน	สูง	- หัวหน้าหน่วยงานกำกับให้ผู้ควบคุมงาน	๑. ผู้ควบคุมงานรายงานการควบคุมงานตาม
		ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
		การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ	จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
		บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘	พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ โดยรายงานสภาพ
		- เชิญผู้ประกอบการมาร่วมประชุม	การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
		ทุกเดือน	แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติ
			งานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
			ทุกสัปดาห์
			๒. ได้มีการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการ
			ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา
			สัญญา
			๓. ได้มีการควบคุมงานตามแบบรูปรายการ
			และสัญญามีการถ่ายภาพก่อนดำเนินการและ
			ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง

			๕.ได้มีการร่วมสำรวจตรวจสอบโดยผู้ควบคุม
			งาน ,ผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และ
			ตรวจสอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา)
			ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างในสนามก่อน
			ดำเนินการก่อสร้าง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ	ปานกลาง	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้	๑. มีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
รูปรายการ		ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อ	เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
		กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ	๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบ
		จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	สภาพพื้นที่ก่อสร้างหน้างานและประสานกับ
		พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ และตาม	ผู้ควบคุมงานให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้
		ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ	เป็นไปตามรูปแบบโดยบันทึกการตรวจงาน
		จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	เป็นไปตามระเบียบ
		พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๕	๓. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงาน
		- ก่อนดำเนินการก่อสร้างเชิญผู้	ให้ผู้ควบคุมงานเสนอการขอเปลี่ยนแปลง
		ประกอบการร่วมประชุม Site meeting	รายละเอียดงาน ทั้งนี้ ต้องเป็นประโยชน์
		ร่วมหาข้อสรุปประเด็นปัญหาการ	กับหน่วยงานของรัฐและไม่ทำให้หน่วยงาน
		ก่อสร้างเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตาม	ของรัฐเสียประโยชน์ โดยผู้ควบคุมงานเสนอ
		แบบรูปรายการ	บันทึกขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
			การก่อสร้าง เสนอเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน
			พิจารณาอนุมัติ

การเบิกจ่ายเงิน	ปานกลาง	- หัวหน้าหน่วยงานกำกับเจ้าหน้าที่ให้	๑. เจ้าหน้าที่ได้มีการเบิกจ่ายเงินภายใน
		ปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงการคลัง	กำหนดหลังจากได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
		ด่วนที่สุด กค.๐๔๐๒๑ ๖.๑๔๐	แขวงทางหลวงยะลา
		ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓	๒. เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามหนังสือกระทรวง
		เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่าย	การคลังด่วนที่สุดที่ ๖ค.๐๔๐๒๑/๖.๑๔๐
		เงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือ	ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องหลักเกณฑ์
		ฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการรับเงินและ
		ทรอนิกส์ (e-Payment)	การนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง
			ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
			(e-Payment)
การเกิดความชำรุดบกพร่อง	สูง	- หัวหน้าหน่วยงานกำกับเจ้าหน้าที่ให้	๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ภายในระยะเวลาประกัน		สำรวจตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและ	ชำรุดบกพร่องตามระเบียบกระทรวงการคลัง
		รายงานผลก่อนหมดระยะประกันผลงาน	ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
		ของสัญญา	ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ (๒) ข้อ ๑๘๔
			และข้อ ๑๘๕
			๒. มีบันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่ (หมวดทางหลวง)
			ที่รับผิดชอบดูแลทางหลวงในความรับผิดชอบ
			ของหมวดทางหลวง ให้ดูแลทรัพย์สินที่อยู่ใน
			ระยะประกันโดยมีการจัดทำทะเบียนคุม
			ความชำรุดบกพร่องของงานในระยะประกัน

[illegible]

(นายสมนึก เตียรอุ่น)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ✓