



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ ๒ โทร. ๐-๕๕๔๒-๘๐๘๕ , ๓๓๖๑๓

ที่ สทล.๕ ขท.อุดรดิตต์ที่ ๒.๑/ -

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน รอ.ขท.(ป),(ว),(บ) หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และข้าราชการ ทุกท่าน

แขวงฯ อุดรดิตต์ที่ ๒ ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรักชาติ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

๓.๑ ติดตามงานจ้างเหมาบึงบประมาณ ๒๕๖๘

๓.๒ รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๓.๓ ปัญหา/อุปสรรค

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน

(นายชาโน พยงค์ศรี)

ผอ.ขท.อุดรดิตต์ที่ ๒

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรักชาติ แขวงทางหลวงอุดรดิศดที่ ๒

.....

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑
- ๑.๒
- ๑.๓

ระเบียบที่วาระ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

- ๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงาน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรมฯ และฝ่ายบริหาร
- ๓.๒ รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ๓.๓ ติดตามงานบูรณะทรัพย์สิน
- ๓.๔ ปัญหา/อุปสรรค

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอที่ประชุมพิจารณา

- ๔.๑
- ๔.๒
- ๔.๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓

เลิกประชุม เวลา.....น.



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระบบ
โลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน น้ำป่าต-นาโพ
กม.๓๕๓+๓๕๐ - กม.๓๕๗+๐๐๐ ตำบลสองห้อง อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง ๓.๖๕๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง งบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
			ความเสี่ยง				
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการร่างขอบเขตงานอาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลเฉพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง หรือการลือคสปก ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	ต่ำ	๑. มาตรการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน เพื่อไม่ให้เกิดการลือคสปก ๒. มาตรการเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนเพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้ง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการลือคสปก ๒. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการฯ ต่อสาธารณชน เพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้ง	๑. ได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน โดยใช้กับงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๘ ๒. ได้เผยแพร่ปิดประกาศรายชื่อคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน โดยเปิดเผยแพร่สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน	คำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ภาพถ่ายการปิดประกาศ
		๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง หรือกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	ปานกลาง	๑. มาตรการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. มาตรการแต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. ใช้ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ๒. ใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ ๓. ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด ๔. ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๕. ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ๖. ใช้ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ	๑. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความชำนาญ คือ นายช่างโยธาอาวุโส และ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ๒. ได้มีการประชุมสรุปข้อมูลแหล่งวัสดุ และราคาวัสดุสร้างทาง ที่จะใช้ในการคำนวณราคากลาง	รายงานการประชุม ราคาวัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผน ฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
			ความเสี่ยง				
๒	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	๑. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่มีประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ ในงาน บางอย่าง ส่งผลให้งานที่ส่งมอบล่าช้า ไม่ได้ ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่คุ้มค่า โปร่งใส		๑. มาตรการเร่งรัดติดตามผู้ประกอบการ ให้ส่งแผนการดำเนินการ และติดตามผล การเข้าดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน ที่เสนอไว้ ๒. มาตรการกำหนดในสัญญาให้มีบุคลากร ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ให้ตรงกับงาน ในสัญญา	๑. ทำหนังสือเร่งรัดติดตามผู้ประกอบการให้เข้า ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ๒. ได้มีการให้ผู้รับจ้างแจ้งรายชื่อ/แต่งตั้งบุคลากร ผู้ควบคุมงานพร้อมแนบวุฒิบัตรการศึกษา หรือ ผลงานการควบคุมงานที่ตรงกับงานในสัญญา	๑. ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการ ตามแผนที่วางไว้ ทำให้มีผลงาน ไม่ล่าช้า โดยไม่ต้องทำหนังสือ เร่งรัด ๓. ได้ทำ checklist งานบริหาร สัญญาเพื่อใช้ติดตามความ ก้าวหน้าของงาน ๒. ผู้รับจ้างได้มีเอกสารแจ้ง รายชื่อผู้ควบคุมงาน พร้อมแนบ วุฒิบัตรการศึกษา	รายงานการปฏิบัติงาน ตาราง checklist เอกสารของผู้รับจ้าง
		๒. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการตรวจรับงาน ไม่ตรงตามสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อน	ปานกลาง	๑. มาตรการให้คณะกรรมการตรวจรับ ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เพื่อ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง ก่อนการส่งมอบ งาน/ตรวจรับงานในแต่ละเดือนหรือ แต่ละงวด	๑. จัดทำแบบฟอร์มการออกตรวจงานจ้าง โดยให้ คณะกรรมการตรวจรับ ออกทำการตรวจตามเวลา ที่เหมาะสม/ตามเห็นสมควร เพื่อเป็นการติดตาม การดำเนินงานของผู้รับจ้าง ก่อนการส่งมอบงาน/ ตรวจรับงาน ในแต่ละเดือนหรือแต่ละงวด ๒. ถ่ายรูป ระบุเวลา สถานที่ ของการตรวจรับงาน ในพื้นที่จริงทุกชั้นตอนเป็นหลักฐาน	๑. ได้มีการออกตรวจงานจ้าง ของคณะกรรมการตรวจรับ ระหว่างสัญญา ๒. ได้มีการประชุมติดตาม ความก้าวหน้าของงาน ๒. ยังไม่ได้มีการส่งมอบงาน และตรวจรับงาน	รายงานการออกตรวจ รูปภาพ รายงานการประชุม



(นางสาวณัฐชา เกตุสด)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)



(นายชาโน พยงค์ศรี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรศักดิ์ที่ ๒

(หัวหน้าผู้จัดทำ)