แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง	สูง	มีคณะกรรมการตรวจสอบการออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง	คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1030/2567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง ประกอบด้วย 1 นายณัฐพงศ์ เป็งสาย วิศวกรโยธาชำนาญการ 2.นายธีรภัทร เจริญฉัตรชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3.นายอนุวัฒน์ ลือวิเศษ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กำหนดแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ จำนวน 15 แผ่น ใบปริมาณงานและราคา จำนวน 2 แผ่น ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดไว้

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	สูง	1.มีการกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเปิดกว้างเป็นการทั่วไปเพื่อจะได้ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์บุคคลใด บุคคลหนึ่ง	คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1573/2567 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ (1)นางสิยาพัฐ แสงเงิน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (2)นายมาฆภัทร ขาววิเศษ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ (3) นางสาวณัฐธนา ศรีสุดโท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) /สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง จำนวน 14 หน้า จำนวน 24 ข้อ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบฯ ที่กำหนดของคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดไว้

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		2.มีการกำหนดสเปกเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	โดยมีการระบุรายละเอียดที่สำคัญ เช่น (1) ข้อตกลงว่าจ้าง (2) เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง (3) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จำนวนงวดที่ 1 - งวดที่ 19 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดราคากลาง	สูง	กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของกรมบัญชีกลางและใช้ราคาที่พื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1030/2567 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง ประกอบด้วย 1 นายณัฐพงศ์ เป็งสาย วิศวกรโยธาชำนาญการ 2.นายธีรภัทร เจริญฉัตรชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ 3. นายอนุวัฒน์ ลือวิเศษ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กำหนดแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ จำนวน 15 แผ่น ใบปริมาณงานและราคากลาง จำนวน 2 แผ่น

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	สูง	กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของกรมบัญชีกลางและใช้ราคาที่พื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	1.ประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว ไม่มีผู้ใดยื่นขอเสนอตามประกาศ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
			2.หนังสือเชิญชวนให้เสนอราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึงฯ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 จำนวน 7 ราย และเผยแพร่ผ่านช่องทางตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้
			3.ผลการพิจารณาผู้ชนะการคัดเลือกการก่อสร้างป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีการคัดเลือก คือ บริษัท พี.ซี.อาร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 173/2567 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ในวงเงิน 18,998,000 บาท จำนวน 14 หน้า

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	สูงมาก	พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาจากการใช้ดุลยพินิจ	1.บริษัท พี.ซี.อาร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้รับจ้างฯ เริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2568 (จำนวน 360 วัน) หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 18,998 บาท (ร้อยละ 0.10)/วัน
			2. ผลการดำเนินงาน : ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งวดที่ 1 ได้แก่ (1)ทำการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาจ้างนี้แล้วเสร็จ จำนวน 284,970 บาท (2)จัดทำแผนงานก่อสร้าง พร้อมทำการสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งแล้วเสร็จ (3)ทำการเจาะสำรวจดิน พร้อมส่งรายงานผลการเจาะสำรวจดินแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2567

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจรับพัสดุ	สูงมาก	คณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงานบูรณาการทำงานร่วมกัน มีการตรวจสอบก่อน/ ระหว่าง และดำเนินการแล้วเสร็จ	คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1573/2567 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้าง ได้แก่(1)นางกาญจนา สีลากุล โธยาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว (2)นายเพิ่มชัยธีรัช ชัยเลิศวาณิชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว (3) นายเศกสันต์ เมฆกัลจาย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง (3) นายวิทยา ไวนุสิทธิ์ นายช่างโยธาอาวุโส และ (4)นายณัฐพงศ์ เป็งสาย วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			2.คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ (1)นายธีรภัทร เจริญฉัตรชัย วิศกรโยธาปฏิบัติการ และ (2)นายอนุวัฒน์ ลื่อวิเศษ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
			3.ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2567