

รายงานผล

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0 3742 5126 E mail : hrsk0017.5@gmail.com

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดสระแก้ว

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อภารกิจงาน : การรังวัดสอบเขต แบ่งแยกรวมโฉนดที่ดินหรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก)
หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	ยื่นคำขอ				
๑.๑	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนสิทธิและชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกรับผลประโยชน์เพื่อลัดคิวการให้บริการ	สูง	กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรังวัด โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์	สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วได้จัดทำประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรังวัด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ SmartLands Application https://www.dol.go.th/srakaew/Pages/default.aspx
๑.๒	ฝ่ายรังวัดนัดทำการรังวัด/วางเงินมัดจำรังวัด	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อลัดคิวนัดวันทำการรังวัด	สูงมาก	เพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการนัดหมายและการชำระเงินมัดจำรังวัดด้วยระบบชำระเงินกลางภาครัฐ e-payment	สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการดังนี้ -จัดทำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการนัดหมายและการชำระเงินมัดจำรังวัด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วและสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ และให้ฝ่ายรังวัด นำวิธีการ “นัดรังวัดเป็นกลุ่ม” ในพื้นที่เดียวกันมาดำเนินการเป็นห้วงเวลาผ่านผู้นำ

					ชุมชนในพื้นที่ มาใช้ในการนัดรังวัดเพื่อเป็นการแก้ไขข้อจำกัดด้วยอัตรากำลังช่างรังวัดและข้อจำกัดอื่น ลิงค์ https://surveyprice.dol.go.th/ https://www.dol.go.th/srakaew/Pages/e-Olands.aspx
๒	**การพิจารณาการรังวัด**				
๒.๑	ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัด พิสูจน์สอบสวน/รายงานผลการรังวัด/แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง	เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดจากผู้มารับบริการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่นำเข้าระบบฯ	สูง	เพิ่มช่องทางการชำระเงินมัดจำรังวัดด้วยระบบชำระเงินกลางภาครัฐ e-payment เพื่อลดความเสี่ยงจากการรับฝากเงินผ่านเจ้าหน้าที่และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	-กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ มีโครงการ “บริการชำระค่ารังวัดง่าย ๆ ใกล้บ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา Easy Life by e-payment เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นชำระค่าใช้จ่ายการรังวัดด้วยระบบชำระเงินกลางภาครัฐ e-payment ดังนี้ ๑.จัดทำใบแจ้งการชำระเงิน (Bill payment) ให้แก่ประชาชน ๒.ประชาชนนำใบแจ้งการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น Online ผ่าน Netbank/Mobile Banking ชำระผ่านบัตรเครดิต ๓.แจ้งใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e mail หรือผ่านทาง Website
๒.๒	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต**การ**รังวัดสอบเขตแบ่งแยก รวมโฉนดที่ดินหรือตรวจสอบเนื้อที่แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการ	การตรวจสอบความถูกต้องเสนอเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาสั่งการ และ	ปานกลาง	-จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการรังวัดสอบเขตแบ่งแยก รวมโฉนดที่ดินหรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือ	-แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานการรังวัดสอบเขตแบ่งแยก รวมโฉนดที่ดินหรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก)

	ทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก)	ถอนจ่ายเงินค่าใช้จ่ายการรังวัด เพื่อส่งฝ่ายทะเบียน		รับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของช่างรังวัดอย่างสม่ำเสมอ	ผ่านช่องทางออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและผู้มารับบริการ -มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของช่างรังวัด โดยผู้ตรวจราชการตามเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลการตรวจติดตามในการประชุมกรมที่ดินประจำเดือน ทุก ๆ เดือน





๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

หน่วยงานดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	**การตรวจสอบเอกสารและยืนยันตัวบุคคล**				
๑.๑	ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอเปลี่ยนบัตรยื่นคำขอมีบัตรและหลักฐาน (สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนประวัติ,ใบสำคัญถิ่นที่อยู่,ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯลฯ)	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขออาจประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารและปฏิเสธคำขอในชั้นต้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขหรือปัจจัยในการทุจริต	ปานกลาง	-จัดทำอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์การให้บริการที่เข้าใจง่ายให้ผู้ยื่นคำขอ -จัดทำบัตรคิวการให้บริการ -มีแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	-ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตรในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายให้ผู้มารับบริการรับทราบ -เผยแพร่ ณ จุดให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอและทางเว็บไซต์อำเภอ https://www.amphoe.com/dods/front/base/html/center.php -กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริการผู้มารับบริการตามลำดับ (มีบัตรคิว) ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม -มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการผ่าน Google Form เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริการ

๑.๒ ๑.๓	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร /ภาพใบหน้า/ลายพิมพ์นิ้วมือจากฐานข้อมูลการทำบัตรเดิม เจ้าหน้าที่มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายงานบุคคลจากฐานข้อมูลของผู้ขอมีบัตรให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ	-ในกรณีการจัดทำบัตรครั้งแรกจะไม่มีข้อมูลภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ยื่นคำขอในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ซึ่งอาจเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อสวมตัวทำบัตร -การสอบสวนพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือเพื่อให้การรับรองผู้ขอมีบัตร พยานอาจไม่รู้จักหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นประเด็นให้เกิดการสวมตัวทำบัตร	สูงมาก	จัดทำแบบรายการตรวจสอบเอกสาร (Checklist) เพื่อประกอบการพิจารณา -ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แบบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อออนไลน์	-จัดทำแบบรายการตรวจสอบเอกสาร (Checklist) สำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบคำขอ ก่อนบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลและเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอทราบกระบวนการพิจารณา -ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แบบรายการตรวจประกอบการพิจารณา ณ จุดให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอ และเว็บไซต์อำเภอ.คอม https://www.amphoe.com/dods/front/base/html/center.php

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	**การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล**				
๒.๑	การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	นายทะเบียนตรวจสอบรายการบุคคลและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการตกลงระหว่างผู้ขอมีบัตรทำให้มีโอกาสเรียกรับสินบนเพื่อสวมตัวทำบัตรขึ้น	สูง	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคนรับรู้รับทราบเพื่อกระตุ้นให้เกิดความละอายในการจะรับสินบน	-กำกับติดตามการปฏิบัติงานของนายทะเบียนอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๗๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบสำนักทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ -ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายด้านการป้องกันทุจริตให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ
๒.๒	การพิมพ์บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	เจ้าหน้าที่ผู้ออกบัตรอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ยื่นขอมีบัตร	สูง	มีการรายงานการนำส่งเงินค่าธรรมเนียนในทุกเดือน	-ได้กำชับการปฏิบัติงานตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๑๗๖๘๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน -นายทะเบียนอำเภอ กำกับ ตรวจสอบการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมอย่างสม่ำเสมอ และมีการหมุนเวียนข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง	ผู้ออกแบบก่อสร้างไม่ได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างทำให้การออกแบบมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	สูง	-แต่งตั้งข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการฯ	คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง ประกอบด้วย ๑.นายณัฐพงศ์ เป็งสาย วิศวกรโยธาชำนาญการ ๒.นายธีรภัทร เจริญฉัตรชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ๓.นายอนุวัฒน์ ลือวิเศษ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กำหนดแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ จำนวน ๑๕ แผ่น ใบปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ แผ่น ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดไว้
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น -กำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	สูง	-คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการจากผู้ที่มีความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและงานก่อสร้าง และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเปก	คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๑๕๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ (๑)นางสิยาพัฐ แสงเงิน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (๒)นายมาฆภัทร ขาววิเศษ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ (๓)นางสาวณัฐธนา ศรีสุดโท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ บ้านนาคันหัก

					ตำบลพระเพลิง จำนวน ๑๔ หน้า จำนวน ๒๔ ข้อ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบฯ ที่กำหนดของคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดไว้
๓	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้ เกิดการทุจริต -กำหนดราคาไม่เป็นตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	สูง	-แต่งตั้งข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง -วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง	คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง ประกอบด้วย ๑.นายณัฐพงศ์ เป็งสาย วิศวกรโยธาชำนาญการ ๒.นายธีรภัทร เจริญฉัตรชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และ ๓.นายอนุวัฒน์ ลือวิเศษ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กำหนดแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ จำนวน ๑๕ แผ่น ใบปริมาณงานและราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น
๔	การพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR -การพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	สูง	-แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีความเป็นกลาง -จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน	๑.ประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว ไม่มีผู้ใดยื่นขอเสนอตามประกาศ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒.หนังสือเชิญชวนให้เสนอราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึงฯ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ราย และเผยแพร่ผ่านช่องทางตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้

					๓.ผลการพิจารณาผู้ชนะการคัดเลือกการก่อสร้างป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีการคัดเลือก คือ บริษัท พี.ซี.อาร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในวงเงิน ๑๘,๙๙๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๔ หน้า
๕	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ ๒ บ้านนาคันหัก ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	ผู้ว่าจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง หมู่ที่ ๒	สูงมาก	ผู้ควบคุมงานได้กำกับ ติดตามและตรวจสอบผู้รับจ้างก่อสร้างให้ตรงตามแบบรูปรายการ และตรวจสอบปริมาณงานให้ครบถ้วนสัญญาจ้างฯก่อสร้าง	๑.บริษัท พี.ซี.อาร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้รับจ้างฯ เริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ (จำนวน ๓๖๐ วัน) หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๙๙๘ บาท (ร้อยละ ๐.๑๐)/วัน ๒. ผลการดำเนินงาน : ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ งวดที่ ๑ ได้แก่ (๑)ทำการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาจ้างนี้แล้วเสร็จ จำนวน ๒๘๔,๙๗๐ บาท (๒)จัดทำแผนงานก่อสร้างพร้อมทำการสำรวจหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งแล้วเสร็จ (๓)ทำการเจาะสำรวจดิน พร้อมส่งรายงานผลการเจาะสำรวจดินแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗

๖	การตรวจรับการจ้างก่อสร้าง	-การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง -ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง -มีการให้ของขวัญ/ของฝาก/ การเลี้ยงรับรองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูงมาก	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง และมีความซื่อสัตย์สุจริต -แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะโครงการนั้น -กำหนดมาตรป้องกันการทุจริตภายในและบทลงโทษที่ชัดเจน	คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๑๕๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทึง ประกอบด้วย ๑.คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้าง ได้แก่ (๑)นางกาญจนา สีลากุล โธยาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว (๒)นายเพิ่มชัยธีรัช ชัยเลิศวาณิชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว (๓) นายเศกสันต์ เมฆกัลจาย ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง (๓) นายวิทยา ไวนุสิทธิ์ นายช่างโยธาอาวุโส และ (๔)นายณัฐพงศ์ เป็งสาย วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ๒.คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ (๑)นายธีรภัทร เจริญฉัตรชัย วิศกรโยธาปฏิบัติการ และ (๒)นายอนุวัฒน์ ลื่อวิเศษ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ๓.ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน

หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปผ.๑) ร้อยละ ๑๐๐				
๑.๑	แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๗๐ ประเมินผลงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	มีการมอบหมายงานไม่ตรงตามความเหมาะสมความสามารถ และไม่มีการอ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง	ปานกลาง	๑.มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหัวหน้าหน่วยงานไปยังข้าราชการตามลำดับ ๒.จัดทำคำสั่งการแบ่งงานงานและการมอบหมายงานโดยผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ๓.ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ให้ทราบ	-มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหัวหน้าหน่วยงานไปยังข้าราชการตามลำดับ -จัดทำคำสั่งมอบหมายงานโดยผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่จะดำเนินการประเมิน -กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน -ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของจังหวัดสระแก้ว https://www.sakaeo.go.th/hrsakaeo/assets/files/๒๕-๒-๖๘-๘.pdf -ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญทุกรอบการประเมิน https://www.sakaeo.go.th/hrsakaeo/assets/files/๒๕-๒-๖๘-๑๐.pdf
๑.๒	แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ร้อยละ ๓๐ ประเมินจากสมรรถนะที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ประกอบด้วย มุ่งผลสัมฤทธิ์, บริการที่ดี, การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ, การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและการทำงานเป็นทีม	ผู้ถูกประเมินได้รับคะแนนผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรมจากการมีอคติหรือการเลือกปฏิบัติ และจากความรู้สึกส่วนตัว	สูง		
๒	การประเมินผลคะแนนพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสังกัด	ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงินเดือนอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากพิจารณา	สูงมาก		



จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0 3742 5126

E mail : hrsk0017.5@gmail.com