

การรายงานข้อ ๐31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

| กระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๕๘๗ ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโงง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ ๓๔,๔๑๑,๐๐๐ บาท แขวงทางหลวงจันทบุรี หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|---|
| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | | | | | | | | |
| ลำดับ | ขั้นตอน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | ระดับของ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต |
| ๑ | การคำนวณราคากลาง | การจัดทำราคากลางสูง กว่าความเป็นจริง | สูง | กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มี ความสามารถในการคำนวณราคากลาง - คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (eGP) - จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนด แหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ - ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย ๓ แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณ ราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง - จัดส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กรณี ราคากลางสูง/ต่ำ กว่า ๑๕ % ไปยังสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน | ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ | การตรวจสอบความ ถูกต้อง | เพื่อให้ราคากลาง มีความเหมาะสม และถูกต้อง | ๑. มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่มีความสามารถด้านการคำนวณ ราคา ๒. ไม่เกิดกรณีรายละเอียดการ คำนวณราคากลาง กรณีราคากลาง สูง/ต่ำ กว่า ๑๕ % จึงไม่ต้องจัดส่งรายละเอียดไปยัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน |
| ๒ | การกำหนด TOR หรือ ขอบเขตการจ้าง | การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์ พวกพ้อง | ปานกลาง | ๑. ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่าง ขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุม ครบถ้วนทุกครั้ง ๒. กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรม ทางหลวง ๓. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ให้กำหนด “หรือ เทียบเท่า” ไว้ด้วย | ๓ ก.พ.๒๕๖๖ | การพิจารณา TOR | คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขต งาน (TOR) ครอบคลุม ครบถ้วนและ เป็นไปตาม มาตรฐานการ ก่อสร้าง | ดำเนินการครบถ้วน |

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | | | | | | | | ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต |
|------------------------------------|--|---|------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|---|
| ลำดับ | ขั้นตอน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | ระดับของ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | |
| ๓ | การนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ | การนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม | ปานกลาง | กำหนดการนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ ๑.ควบคุมการนำประกาศขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง(โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ) ๒.ตรวจสอบมีผู้วิจารณ์หรือไม่ ตามเว็บไซต์ที่นำขึ้นและตอบข้อวิจารณ์โดยงานพัสดุ ๓.การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ทุกงานทุกวงเงิน | ๓ ก.พ.๒๕๖๖ | ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | มีการนำร่างเอกสารฯ ประกาศขึ้นเว็บไซต์ทุกงานและทุกวงเงิน | ๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ นำประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ๒.เจ้าหน้าที่สารบรรณ นำประกาศขึ้นเว็บไซต์ของแขวงทางหลวงจันทร์ ซึ่งจะ Link ไปยังเว็บไซต์ของกรมทางหลวงโดยตรง ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและไม่มีผู้วิจารณ์แต่อย่างใด |
| ๔ | การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา | การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน | ปานกลาง | กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน | ๑ มี.ค.๒๕๖๖ | ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | การคัดเลือกด้วยความเป็นธรรม | ๑.การคัดเลือก มีรายละเอียดการตรวจสอบ “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” และ “การขัดขวางการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรม” โดยพิจารณา ๑.๑ชื่อผู้บริหาร(ผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน) ๑.๒ชื่อผู้ถือหุ้น(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัทฯ) หุ่นส่วน(ห้างฯ) ๑.๓มีความสัมพันธ์ไขว้กัน เพื่อพิจารณาระหว่างผู้เสนอราคาต่างราย มีความสัมพันธ์ไขว้กันหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบ ไม่พบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและการขัดขวางการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรม |

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | | | | | | | | ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต |
|------------------------------------|---|--|------------------------|---|---|-----------------------------|--|---|
| ลำดับ | ขั้นตอน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | ระดับของ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | |
| ๕ | การก่อสร้างตามแบบรูป รายการ/การควบคุม งาน | การควบคุมงานไม่เป็นไป ตาม TOR หรือสัญญา | สูง | <p>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่าง ควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ</p> <p>๑.กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ งานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิด เครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน</p> <p>๓.มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้าง ในแต่ละขั้นตอน</p> <p>๔.จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุ ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๕.การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อ การพิจารณาการตัดสิทธิ์</p> | ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ความพึงพอใจของผู้ใช้ ทาง | การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ รูปรายการ | <p>เป็นไปตาม สัญญาเลขที่ จบ.๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผล พัฒนาก่อสร้าง วันเริ่มสัญญา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลาทำการ ๒๔๐ วัน เงินค่างาน ๓๑,๘๒๗,๔๐๐ บาท</p> <p>โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุและผู้ควบคุมงาน ดังนี้</p> <p>๑.นางกชพร ไกยสุทธิ หัวหน้า สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประธาน กรรมการ</p> <p>๒.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง จันทบุรี กรรมการ</p> <p>๓.รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง จันทบุรี(ฝ่ายวิศวกรรม) กรรมการ</p> <p>๔.หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ กรรมการ</p> <p>๕.นายไพบูลย์ พรหมบังเกิด วิศวกร โยธาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ ควบคุมงาน</p> <p>- ผู้รับจ้าง ส่งแผนการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาสัญญาจ้าง</p> <p>- ผู้ควบคุมรายงานการปฏิบัติงาน รายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพ อากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน</p> |

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | | | | | | | | ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต |
|------------------------------------|---|---|------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| ลำดับ | ขั้นตอน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | ระดับของ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | |
| ๕ (ต่อ) | การก่อสร้างตามแบบรูป รายการ/การควบคุม งาน | การควบคุมงานไม่เป็นไป ตาม TOR หรือสัญญา งาน | สูง | ๖.ตรวจสอบวัดพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และ ความหนา ๗.ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (เอกสารแนบ) ๘.กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ ตามความจำเป็น(การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ | | ความพึงพอใจของผู้ใช้ ทาง | การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ รูปรายการ | <p>- ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพประกอบการ ทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน - ผู้ควบคุมงานรายงานผลงาน ประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/ อุปสรรค - ผู้ควบคุมงานการพิจารณาผลงาน เข้า/เรียกว่าแผนงาน เพื่อการ พิจารณาการตัดสินใจ</p> <p>สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ จากผู้ใช้ทางจำนวน ๒๒ ราย จากผู้ที่พักอาศัยบริเวณสองข้างทาง จำนวน ๔๔ ราย</p> <p>๑.ถนน/ทางหลวงที่ท่านใช้ในปัจจุบัน อยู่ในสภาพอย่างไร ๒.ความปลอดภัยในการเดินทางบน ทางหลวง ๓.ความสะดวก/ความรวดเร็วในการ เดินทางบนทางหลวง ๔.ความร่มรื่น/ความสวยงามของทาง หลวง ๕.ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ กระบวนการให้บริการ ๖.ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ ผลประโยชน์จากการให้บริการ ๗.ภาพรวมของโครงการฯ</p> <p>สรุปผลสำรวจความพึงพอใจจาก ประชาชนผู้ใช้ทางและผู้พักอาศัย บริเวณสองข้างทาง รวมจำนวน ทั้งสิ้น ๖๖ ราย มีระดับความพึง พอใจ, พอใจมากและพอใจมาก</p> |

| | | | | | | | | ที่สุด(๔๕๒ คะแนน) คิดเป็น ๙๘ % ของแบบสำรวจ เห็นได้ว่า มีความไม่พอใจ เพียงแค่ ๒ % เท่านั้น สรุปคือ ภาพรวมของโครงการ เป็นที่น่าพอใจสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|--|---|------------------------------|--|---|
| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | | | | | | | | ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
| ลำดับ | ขั้นตอน | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | |
| ๖ | การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน | การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา | ปานกลาง | <p>การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) และการตรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด)</p> <p>๑.มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความซรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง</p> <p>๒.ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ</p> <p>๓.ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน เช่นความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน</p> <p>๔.การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร</p> | <p>ครั้งที่ ๑. ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>ครั้งที่ ๒ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> | การร้องเรียนของผู้เกี่ยวข้อง | การตรวจรับพัสดุ/งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา หรือ Payment | <p>งานแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>ส่งงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>งานแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>ส่งงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>๑.มีผลทดสอบรับรองคุณภาพครบก่อนการตรวจรับงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุชั้น Embankment ผลการทดลองใช้ได้ - วัสดุชั้น Selected Material “A” ผลการทดลองใช้ได้ - วัสดุชั้น Subbase ผลการทดลองใช้ได้ - วัสดุชั้น Base ผลการทดลองใช้ได้ - วัสดุทรายหยาบ, หินผสมคอนกรีต ผลการทดลองใช้ได้ - การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตชั้น Binder Course และชั้น Wearing Course ผลการทดลองใช้ได้ |

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | | | | | | | | ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|--|
| ลำดับ | ขั้นตอน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | ระดับของ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | |
| ๖ (ต่อ) | การตรวจรับพัสดุ/การ ตรวจรับงาน | การตรวจรับพัสดุ/การ ตรวจรับงาน ไม่เป็นไป ตาม TOR หรือสัญญา | ปานกลาง | <p>การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) และการตรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด)</p> <p>๑.มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลทดสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง</p> <p>๒.ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ</p> <p>๓.ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน เช่นความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน</p> <p>๔.การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร</p> | | การร้องเรียนของ ผู้เกี่ยวข้อง | การตรวจรับ พัสดุ/งาน ก่อสร้างเป็นไป ตามสัญญา หรือ Payment | <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจวัดค่าความหนา งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด - ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด - ผลการตรวจวัดค่าความเข้ม ไฟฟ้าแสงสว่าง ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด - ผลทดสอบแท่งคอนกรีต จำนวน ๑๙ ชุด ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด - ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระ สากล (IRI) ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด - ผลควบคุมการผลิตราวลูกลูก ลูกรูกันรถ (ราวกันอันตราย) ผลการทดลอง ใช้ได้ - ผลทดลอง ยางรองสะพาน ผลการทดลอง ใช้ได้ - ผลควบคุมการผลิตเสาไฟฟ้า ผลการทดลอง ใช้ได้ - ผลการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการทดสอบ ผ่านการทดสอบ ตามข้อกำหนด - ผลทดลอง ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว สำหรับคอนกรีตอัดแรง เหล็กเส้น กลม เหล็กข้ออ้อย(งานก่อสร้าง สะพาน) ผลการทดลอง ใช้ได้ |

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | | | | | | | | ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---|--|
| ลำดับ | ขั้นตอน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | ระดับของ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | |
| ๖ (ต่อ) | การตรวจรับพัสดุ/การ ตรวจรับงาน | การตรวจรับพัสดุ/การ ตรวจรับงาน ไม่เป็นไป ตาม TOR หรือสัญญา | ปานกลาง | <p>การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) และการตรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด)</p> <p>๑.มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลทดสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง</p> <p>๒.ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ</p> <p>๓.ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน เช่นความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน</p> <p>๔.การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร</p> | | การร้องเรียนของ ผู้เกี่ยวข้อง | การตรวจรับ พัสดุ/งาน ก่อสร้างเป็นไป ตามสัญญา หรือ Payment | <p>๒.ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ ฯ</p> <p>มีเอกสารประกอบเพื่อการตรวจสอบวันตรวจรับงานครบถ้วน</p> <p>๓.ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อมและความสมบูรณ์ของหน้างาน</p> <p>๔.การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร</p> <p>ตามหนังสือที่ สทล.๑๔.๑/พ./๒๐๗๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอ อนุมัติขยายเวลาทำการเป็นเวลา ๗ วัน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖)</p> |

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | | | | | | | | ผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต |
|------------------------------------|---|--|------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| ลำดับ | ขั้นตอน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | ระดับของ ความเสี่ยง | มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลา ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | |
| ๗ | การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่าจ้าง) | การคำนวณ PAYMENT (จ่ายค่าจ้าง) มากกว่างาน ที่ทำให้จริงในสนาม | ปานกลาง | การคำนวณ PAYMENT (จ่ายค่าจ้าง) มากกว่างาน ที่ทำให้จริงในสนาม | ครั้งที่ ๑ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ | การทักท้วงของผู้ ตรวจสอบ | มีเอกสารคำนวณ ปริมาณงาน ประกอบการ เบิกจ่าย (PAYMENT) ถูกต้อง | <p>ส่งงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายค่าจ้าง ๒,๖๒๐,๗๖๗.๗๙ บาท</p> <p>ส่งงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายค่าจ้าง ๒๘,๘๒๑,๙๒๔.๑๙ บาท</p> <p>รวมเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓๑,๔๔๒,๖๙๑.๙๘ บาท</p> <p>คงเหลือค่าจ้าง ๓๘๔,๗๐๘.๐๒ บาท</p> <p>มีเล่ม PAYMENT ประกอบการ ตรวจรับงานในวันที่ตรวจรับงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ทำ ได้จริงและงานที่คำนวณเพื่อ ประกอบการเบิกจ่าย</p> <p>ไม่มีข้อทักท้วงของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ</p> |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางพนมพร ศรีชุมพล...)

ตำแหน่ง...นายช่างโยธาอาวุโส....

หมายเลขโทรศัพท์ ...๐๘-๑๔๐๓-๖๑๓๓...