



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดนครพนม กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๐ ๔๒๕๓ ๑๕๓๔ มท. ๔๓๙๔๕

ที่ นพ ๐๐๑๗.๕/๒๕๕๗

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

๑. เรื่องเดิม

จังหวัดนครพนมแจ้งให้โครงการชลประทานนครพนมรายงานข้อมูลโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ ๓.๓ อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านเช่า อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๒๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ดังนี้

๑.๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. เห็นชอบแผนฯ ตามข้อ ๑.๑ เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ โครงการชลประทานนครพนม จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนฯ ส่งให้จังหวัด เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการประเมินตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองแผน และการเปิดเผยข้อมูล ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลน น้ำและอุทกภัยของจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่ ๓.๓ อาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้าน ช่าง อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๒๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท ของโครงการชลประทานนครพนม

๓.๒ นำเสนอผลฯ ดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รับทราบ

๓.๓ เผยแพร่ผลฯ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของจังหวัดนครพนม

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓. หากเห็นชอบโปรดลงนามในการจัดทำผลบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตของโครงการในข้อ ๓.๑

- เห็นชอบ

ลงนามแล้ว

(นางสาวศิริยาพร ไชยศล)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม

(นายวรวิทย์ พิมพ์นิตย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕

ว่าที่พันตรี

(อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ผอ.กลุ่มงานฯ...../๒๐/ก.ย./๒๕๖๕

เจ้าหน้าที่...../๒๑/ก.ย./๒๕๖๕

ผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดนครพนม สังกัด สปท สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

บ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	--	ต่ำ			
2	จัดทำรายงานความต้องการพัสดุ (งานก่อสร้าง พด.02)	--	ต่ำ			

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
3	จัดทำร่าง TOR	คณะกรรมการฯ มีการกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง เช่น การระบุเงื่อนไขประสบการณ์ทำงานที่ไม่จำเป็น โดยกำหนดให้ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีผลงานเฉพาะกับหน่วยงานราชการเท่านั้น ทั้งที่งานลักษณะเดียวกันจากเอกชนก็สามารถใช้วัดความสามารถได้ หรือกำหนดว่าเคยเป็นผู้รับจ้างที่เคยทำงานพื้นที่ที่กำหนดมาก่อน หรือมีการกำหนดให้ต้องมีเครื่องจักรประเภทที่ไม่จำเป็นของการทำงานดังกล่าว อีกทั้งการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่เกินจริง หรือเจาะจงเครื่องจักรจำนวนมหาศาล ทั้งที่ไม่จำเป็น หรือการนำข้อมูลหรือร่าง TOR ให้ผู้ที่ต้องการให้เป็นผู้รับจ้างดูก่อน เพื่อจะได้เปรียบรายอื่นทั้งหมดนี้จะทำให้เราไม่สามารถคัดเลือกผู้รับจ้างรายอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่าอย่างโปร่งใสได้	สูง	1. มาตรการก่อนจัดทำ TOR (การเตรียมการ) - แต่งตั้งคณะกรรมการที่หลากหลาย: - ศึกษาข้อมูลพื้นที่จริง: - ห้ามประสานงานกับผู้รับจ้างล่วงหน้า: ป้องกันการนำร่าง TOR ของผู้รับจ้างมาใช้โดยตรง ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม/ช่าง และเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - คณะกรรมการต้องตรวจสอบสถานที่จริงเพื่อกำหนดรายละเอียดงานให้ถูกต้อง ไม่ใช่กำหนด ขอบเขตตามที่ผู้รับจ้างเสนอ	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR ตามพระราชบัญญัติการจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว - คณะกรรมการได้ตรวจสอบสถานที่จริง และกำหนดรายละเอียดงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				2. มาตรการระหว่างจัดทำ TOR (เนื้อหา) - กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน: ระบุปริมาณดิน (ลบ.ม.), ประเภทดิน, ระดับความสูง, มาตรฐานการบดอัด (เช่น > 95% Standard Proctor), และวิธีการทำงานให้ชัดเจน - กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างที่สมเหตุสมผล: ผลงานต้องสอดคล้องกับขนาดงาน ไม่กำหนดสูงเกินไปจนกลายเป็นการล็อกสเปก - รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ: นำร่าง TOR ขึ้นเวทีรับฟัง ความคิดเห็นเพื่อความโปร่งใส	- กำหนดสเปกงานดิน (ปริมาณ, ประเภทดิน, ระยะทาง, ขนส่ง) ให้ชัดเจนตามความจำเป็นจริง ไม่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่ล็อกสเปกให้รายใดรายหนึ่ง - เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการทั่วไปสามารถเข้าแข่งขันได้	- ได้กำหนดสเปกงานและคุณลักษณะเฉพาะชัดเจนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว - เปิดให้ผู้ประกอบการเสนอราคาจ้างผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	จัดทำราคากลาง	4.1 ความเสี่ยงด้านการคำนวณปริมาณงานและ ราคา คณะกรรมการฯ อาจมีการกำหนดปริมาณงานสูงเกินจริง เช่น กำหนดปริมาณคิวดินมากกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ราคากลางสูงขึ้น หรือการใช้ราคาต่อหน่วยสูงเกินจริง จากการสืบราคาจากท้องตลาดที่ไม่เป็นความจริง หรือใช้ราคาของร้านค้าที่รู้เห็นเป็นใจกัน เพื่อมาเฉลี่ยเป็นราคากลาง หรือมีการกำหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ไม่จำเป็น ใส่ค่าใช้จ่ายแอบแฝงเข้าไปในราคากลางโดยไม่มีเหตุผลทางวิศวกรรมรองรับ ทำให้หน่วยงานรัฐเสียผลประโยชน์ เพราะใช้งบประมาณเกินความจำเป็น	ปานกลาง	4.1 ความเสี่ยงด้านการคำนวณปริมาณงานและ ราคา คณะกรรมการฯ อาจมีการกำหนดปริมาณงานสูงเกินจริง เช่น กำหนดปริมาณคิวดินมากกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ราคากลางสูงขึ้น หรือการใช้ราคาต่อหน่วยสูงเกินจริง จากการสืบราคาจากท้องตลาดที่ไม่เป็นความจริง หรือใช้ราคาของร้านค้าที่รู้เห็นเป็นใจกัน เพื่อมาเฉลี่ยเป็นราคากลาง หรือมีการกำหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ไม่จำเป็น ใส่ค่าใช้จ่ายแอบแฝงเข้าไปในราคากลางโดยไม่มีเหตุผลทางวิศวกรรมรองรับ ทำให้หน่วยงานรัฐเสียผลประโยชน์ เพราะใช้งบประมาณเกินความจำเป็น	4.1.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - แต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานดิน - ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้รับจ้าง	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		4.2 ความเสี่ยงในขั้นตอนการสืบราคา คณะกรรมการฯ กับร้านค้า อาจสมยอมกันในการสืบราคาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือสืบจากร้านค้า ที่ไม่ใช่ผู้จำหน่ายจริง หรือการใช้ฐานข้อมูลราคาเก่าที่สูงกว่าปัจจุบัน ไม่ปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ราคาจ้างที่สูงกว่า ความเป็นจริง เปิดช่องให้ผู้เสนอราคายื่นราคาใกล้เคียงราคากลาง ทำให้รัฐจ่ายแพงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	4.2.1 ใช้แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ อ้างอิงราคากลางตามหลัก เกณฑ์ของกระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลางเป็นหลัก	4.2.1.1 การสืบราคาและกำหนดราคากลางอย่างเป็นธรรม - สืบราคาจากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ (เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในพื้นที่มากกว่า 2-3 แห่ง) - ต้องอ้างอิงฐานข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการหรือบัญชีราคามาตรฐานของกรมบัญชีกลาง - รมัดระวังการตั้งราคากลางสูงเกินจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	- ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีการกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการราคากลางและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				4.2.2 เปิดเผยข้อมูล นำราคากลางและแบบรูปรายการเผยแพร่ ต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส	4.2.2.1 การนำระบบ IT และ มาตรการความโปร่งใสมาใช้ - เปิดเผยขั้นตอนการจัดทำราคากลางอย่างโปร่งใส ให้ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกร่วมสังเกตการณ์ - ใช้ระบบสารสนเทศ (e-GP) ของในการบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 4.2.2.2 การติดตามและจัดการข้อร้องเรียน - มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน เมื่อพบการทุจริตหรือราคาไม่สมเหตุสมผล - มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและ ผู้รับจ้าง	- ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง (เช่น แบบ บก.01 – 03) ผ่านระบบสารสนเทศไปยังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ทันที - ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเมื่อมีข้อร้องเรียน - ดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ ผู้รับจ้าง และป้องกันการเกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
5	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	--				
6	การส่งมอบพื้นที่,การเข้าดำเนินการตามสัญญา	6.1. ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนด	ปานกลาง	6.1.1การเตรียมพื้นที่ : ก่อนสัญญาเริ่ม ผู้ว่าจ้างต้องเคลียร์พื้นที่ให้พร้อม เช่น รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม หรือย้ายสาธารณูปโภค	6.1.1.1 การเตรียมพื้นที่ : ผู้ว่าจ้างหรือช่างควบคุมงานต้องจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน เคลียร์สิ่งกีดขวาง และตรวจสอบว่าพื้นที่จริงตรงกับแบบที่ระบุในสัญญา	ผู้ว่าจ้างดำเนินการเตรียมพื้นที่เรียบร้อยและสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างตามกำหนด เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถเข้าดำเนินการได้ตามสัญญาพร้อมทั้ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				6.1.2ทำหนังสือส่งมอบ : ทำบันทึกการส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการระบุวันที่มอบชัดเจน เพื่อให้พื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง	6.1.2.1 การตรวจสอบพื้นที่ : ช่างควบคุมงานและผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่จริง ก่อนลงนามในบันทึกโดยต้อง จดบันทึกสภาพพื้นที่ (ถ่ายรูป ประกอบ) เพื่อยืนยันว่าพื้นที่ เสร็จสมบูรณ์พร้อมเริ่มงาน 6.1.2.๒ ทำหนังสือส่งมอบ พื้นที่ : ลงนามในบันทึกการส่งมอบพื้นที่/เข้าทำงาน โดยระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนับระยะเวลาสัญญา 6.1.2.๓ การแจ้งเตือนเมื่อไม่เข้างาน : หากส่งมอบพื้นที่แล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตามกำหนด ต้องมีหนังสือแจ้งเตือน เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเพื่อเร่งรัด	การตรวจสอบพื้นที่ของช่างควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการบันทึกภาพ และทำหนังสือส่งมอบพื้นที่ตามที่ระบุในสัญญา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		6.2. ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสัญญา	ปานกลาง	6.2.1 กรณีส่งมอบพื้นที่ไม่ครบ : หากส่งมอบพื้นที่ได้เพียงบางส่วนต้องบันทึกไว้ และเหตุนี้ถือเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างสามารถขอขยายเวลาก่อสร้างได้	6.2.1.1 กรณีมีปัญหาพื้นที่ : หากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุผล และ หากล่าช้าจนเกินสัญญา อาจมีผลเรื่องค่าปรับหรือการปรับลดระยะเวลาก่อสร้าง 6.2.1.2 ผู้รับจ้างแจ้งเข้าพื้นที่ : เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งขออนุญาตเข้าพื้นที่และส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการต่อประธานกรรมการตรวจรับ	ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ควบคุมงานได้ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง และไม่พบปัญหาหรือความล่าช้า ของการดำเนินงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
7	การควบคุมการก่อสร้างและการบริหารสัญญา	7.1. ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่คณะกรรมการฯ กำหนด	สูงมาก	7.1.1 การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ : แต่งตั้งผู้มีความสมบัติเหมาะสมเพื่อดูแลหน้างานและตรวจรับพัสดุ โดยต้องมีตัวแทนฝ่ายผู้ว่าจ้างและวิศวกรควบคุมงาน	7.1.1.1 ขั้นตอนก่อนเริ่มงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ - ประชุมเริ่มต้น ทำความเข้าใจแบบ รูป รายการ และเงื่อนไขสัญญา, ตรวจสอบแผนการทำงาน ที่ผู้รับจ้างเสนอ - ส่งมอบพื้นที่ ดำเนินการส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง	- ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน โดยควบคุมงานตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง รายงานผลงาน และมีการประชุมติดตามผลงาน ความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามสัญญา รวมถึงได้ส่งมอบพื้นที่/สถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		7.2. ผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงานกิจกรรมที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ทำให้คุณภาพหรือประสิทธิภาพของงานลดลง	สูงมาก	7.2.1 การตรวจควบคุมงานรายวัน : ผู้ควบคุมงานต้องตรวจงานประจำวันให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา มีอำนาจสั่งหยุดงานหากพบข้อผิดพลาด	7.2.1.1 ขั้นตอนการควบคุมงาน - ตรวจสอบการทำงาน ควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูป รายการ และข้อกำหนดในสัญญาอย่างละเอียด - ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ตรวจรับวัสดุที่นำเข้ามาในหน่วยงานให้ตรงกับสเปก	ดำเนินการควบคุม กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของงานให้เป็นไปตามแบบรูป รายการ และเงื่อนไขในสัญญา ไม่พบการลดปริมาณงานหรือการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามสเปกที่กำหนดไว้ทุกอย่าง มีการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามสัญญา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				7.2.2การบันทึกรายงานความก้าวหน้า : ผู้รับจ้างต้องรายงานความคืบหน้า และผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับอย่างสม่ำเสมอ	7.2.2.1 บันทึกผลงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานผู้รับจ้าง และบันทึกสรุปถ่ายความคืบหน้า - สื่อสารและรายงาน เป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้าง , สถาปนิก, วิศวกร และผู้รับเหมา	มีการบันทึกผลงาน การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานผู้รับจ้าง ต่อผู้ว่าจ้างตามขั้นตอน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				7.2.3การบริหารสัญญาก่อสร้าง - การลงนามและสั่งเข้าพื้นที่ เริ่มขั้นตอนตามกำหนดเวลา - การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตรวจสอบเนื้องานเทียบกับแผนงานก่อนอนุมัติ - การจัดการความเสี่ยง มีแผนรับมือกรณีวัสดุขาดแคลนปัญหาแรงงานหรือภัยธรรมชาติ	7.2.3.1ขั้นตอนการบริหารสัญญา - ตรวจสอบงวดงาน ตรวจสอบความคืบหน้าเพื่อการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน ในสัญญา - การขยายเวลาสัญญา พิจารณาเหตุจำเป็นและอนุมัติการขยายเวลาก่อสร้างเมื่อมีการแก้ไขงาน หรือเหตุสุดวิสัย - การแก้ไขสัญญา ดำเนินการแก้ไขสัญญาหากมีการเปลี่ยนแปลงงาน โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย - ค่าปรับงานล่าช้า หากงานเสร็จไม่ทันตามกำหนด(สัญญาระบุไว้ข้อ 17) ให้ดำเนินการคิดค่าปรับรายวันตามสัญญา	มีการบันทึกการตรวจสอบงวดงาน รายงานผลการปฏิบัติการเพื่อการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานในสัญญา และไม่เกิดปัญหาในการส่งมอบงาน จนถึงงวดสุดท้าย

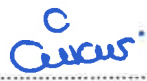
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					-ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ดำเนินการตรวจรับงานเมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการส่งมอบงาน งวดสุดท้าย 7.2.3.2เทคนิคการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ - วางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันงานล่าช้าหรือเกินงบประมาณ - สื่อสารอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอระหว่างฝ่ายบริหารและหน่วยงาน - จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เช่น สัญญา แบบงาน, หนังสือสั่งการ,รายงานการประชุม,รายงานประจำวัน	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				7.2.4.มาตรการเมื่อเกิดปัญหา (เช่น งานล่าช้า)	7.2.4.1 คณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจสอบเหตุผลความล่าช้า 7.2.4.2 ดำเนินการปรับตามสัญญาหรือแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการฯ ตรวจแล้วไม่เกิดปัญหาเป็นไปตามกำหนดตามสัญญา
				7.2.5.การตรวจรับและส่งมอบ	7.2.5.1 เมื่อเสร็จสิ้น ต้องทำรายงานสรุปและตรวจสอบความเรียบร้อยสุดท้าย	มีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุ และรูปภาพการปฏิบัติงาน เรียบร้อย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
8	การตรวจรับงานตามสัญญา	8.1. คณะกรรมการฯ มีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสัญญา เช่น มีการตรวจรับงานเท็จ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตและเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูง	8.1.1 กำหนดระยะเวลา การตรวจรับพัสดุ (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการนับจากรับมอบพัสดุ หากเป็นงานจ้างก่อสร้าง ให้เริ่มนับจากประธานคณะกรรมการฯ ได้รับทราบรายงานจากช่างผู้ควบคุมงาน	8.1.1.1 ศึกษาเอกสาร ศึกษาสัญญา แบบรูปรายการ และ Spec ก่อนตรวจรับ 8.1.1.2 ตรวจรับตามหน้าที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพตามสัญญา 8.1.1.3 ลงนามรายงาน ทำบันทึกการตรวจรับและรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 8.1.1.4 กรณีข้อพิพาท หากกรรมการเห็นแย้งให้ทำความเห็นแย้งไว้	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของงานให้เป็นไปตามสัญญา แบบรูปรายการ และ Spec ก่อนตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		8.2 คณะกรรมการฯ มีการเรียกรับเงินหรือสินบนจากผู้รับเหมาเพื่อแลกกับการยอมตรวจรับงานโดยที่ไม่เป็นไปตามสัญญา	สูง	8.2.1 ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ	8.2.1.1 คณะกรรมการต้องตรวจสอบให้ตรงตามรูปแบบรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา (Spec) อย่างเคร่งครัด หากมีการทดลอง ต้องรอผลทดลองที่สมบูรณ์	มีการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา โดยมีผู้ควบคุมงานรายงานผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
				8.2.2 บทบาทผู้ควบคุมงาน (งานจ้างก่อสร้าง)	8.2.2.1 ต้องมีช่างผู้ควบคุมงานจดบันทึกการทำงานประจำวัน รายงานผลทุกสัปดาห์ และสั่งการให้ผู้รับจ้างแก้ไขหากงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	มีช่างผู้ควบคุมงานจดบันทึกการทำงานและรายงานผลตามขั้นตอน
				8.2.3 การจัดการกรณีงานไม่ผ่าน	8.2.3.1 หากงานไม่ตรงตามสัญญาคณะกรรมการมีสิทธิ์สั่งให้แก้ไขและรายงานหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสั่งการ	การดำเนินงานสามารถดำเนินการตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				8.2.4 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ	8.2.4.1 มีอำนาจตรวจในสถานที่ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างให้สอดคล้องกับงวดงานที่กำหนดในสัญญา	มีการตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดอย่างถูกต้อง
9	การเบิกจ่ายค่างานตามสัญญา	--	ต่ำ			
10	การควบคุมดูแลในระยะประกันสัญญา	--				

ชื่อ-สกุล..... 

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายพินัย นาคสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

- เห็นชอบ

ว่าที่พันตรี.....



(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(อติศักดิ์ น้อยสุวรรณ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

โครงการ: จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานดิน สำหรับงานอาคารบังคับน้ำหนองปลาปาก

- บ้านนาหนองยาว ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม •



รวมอายุสัญญา 210 วัน



ห้ามหุ้นส่วนจำกัด
ผลดีขนส่ง

[illegible]