



จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนา
ด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข 1251
ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน
งบประมาณ 20,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงพะเยา





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพะเยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๕๕๔๔ ๙๕๘๙

ที่ พย ๐๐๑๓.๕/ ๓๖๔

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”

(Corruption Risk Assessment : CRA)

๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

แจ้งว่า ได้ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตร่วมกับคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) และคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งสิ้น ๔๒๕ หน่วยงาน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ และได้ขอเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน จำนวน ๒ คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพฯ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และนายอัศวิน วงศ์ปิ่นเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดพะเยามีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่เข้าหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ (เอกสาร ๒)

๑.๒.๑ โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตรบนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ตอน บ้านถ้ำ – เชียงม่วน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวงพะเยา

๑.๒.๒ โครงการบูรณการท้องถื่น กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่างและราวกันอันตราย เพื่อส่งเสริมการท้องถื่นเชิงสร้างสรรค์ บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน แยกประตูชัย – พาน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวงพะเยา

๑.๒.๓ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้าการลงทุน จังหวัดพะเยา กิจกรรม บูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๖ ตอน บ้านวัง - ห้วยจี่ว ตำบลหงส์หิน ตำบลลอ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวงพะเยา

โดยจังหวัดพะเยาได้มีหนังสือถึงแขวงทางหลวงพะเยาเพื่อมอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว (เอกสาร ๓)

/๑.๓ กระทรวง...

๑.๓ กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดมอบหมายบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพและอบรมความรู้การใช้งานระบบ “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ดิษฐธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และนายอศวน วงศ์ปันเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาฯ (เอกสาร ๔)

๑.๔ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๔๑๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ขอให้จังหวัดประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ และจัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ดังนี้ (เอกสาร ๕) –

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ –

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ –

๑.๕ จังหวัดพะเยาได้ให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ตอน บ้านถ้ำ – เชียงม่วน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และมีหนังสือถึงแขวงทางหลวงพะเยา เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการดังกล่าวแล้ว (เอกสาร ๖)

๑.๖ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แจ้งขยาย ระยะเวลาการรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ (เอกสาร ๗)

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงาน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนด ปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมกำหนดให้รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่าง วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๗ แขวงทางหลวงพะเยาได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการบูรณะ ทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ตอน บ้านถ้ำ – เชียงม่วน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามข้อ ๑.๕ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้อนุมัติ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และสำนักงานจังหวัดพะเยาได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้า ส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อทราบ รวมทั้งได้นำขึ้น เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์จังหวัดพะเยา (www.phayao.go.th) และได้จัดส่งรายงานผ่าน “ระบบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน รอบที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๘)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผย กำหนดให้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสาร ๙)

๒.๒ แขวงทางหลวงพะเยาได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามข้อ ๑.๕ เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑๐)

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานจังหวัดพะเยาพิจารณาแล้ว เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นไปตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการบูรณะทางหลวงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามข้อ ๒.๒

๓.๒ บรรจุเรื่อง “รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)” ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระเบียบวาระการประชุม เพื่อทราบ

๓.๓ มอบหมายสำนักงานจังหวัดพะเยานำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์จังหวัดพะเยา (www.phayao.go.th)

ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดพะเยาจะได้นำข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการบูรณะทางหลวงฯ ลงในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๑ อนุมัติ ตามข้อ ๓.๑

๔.๒ เห็นชอบ ตามข้อ ๓.๒

๔.๓ มอบหมาย ตามข้อ ๓.๓

๓

(นายรัฐพล นราดิศร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

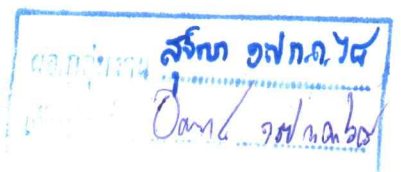
(นางสาวชญานันท์ ศิริประภาณนท์กุล)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา

- ☒ อนุมัติ/อนุญาต
- ☒ ชอบ
- ☐ ลงมติ
- ☐ ลงนาม
- ☒ มอบ
- ☐ ทราบ

(นายณัฏฐ์ สังข์ขาว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

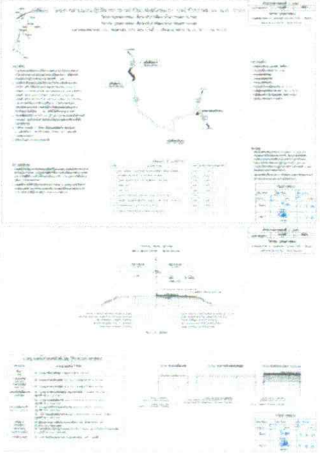
หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

<http://www.phayao.go.th/nboard/viewtopic.php?f=29&t=44193&sid=1953a115d5615f8f21de1ffca99792c6>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง ระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในแบบรูปรายการก่อสร้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้รับจ้าง	สูง	แบบรูปรายการก่อสร้างที่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างได้ต้องผ่านการ รับรองจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความชำนาญเป็นผู้จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง ๒. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ อย่างน้อย ๒ ท่าน ทำการตรวจทานแบบรูปรายการอีกครั้ง ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามหลักวิศวกรรม ข้อกำหนดของกรมทางหลวงและระเบียบ	การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง จัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ รวมถึงผ่านการตรวจทานแบบรูปรายการจากผู้บังคับบัญชา และ จัดทำตามหลักวิศวกรรม ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปี ๒๕๖๐	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านลำ - เชียงม่วน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๓	การจัดทำราคากลาง	เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลางสูงกว่าหลักเกณฑ์เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับเงินได้ ได้จากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความชำนาญเป็นผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๓ ท่าน เป็นผู้ร่วมกันจัดทำราคากลาง ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติตามหลักวิศวกรรม ข้อกำหนดของกรมทางหลวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	การจัดทำราคากลาง จัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และ จัดทำตามหลักวิศวกรรม ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม ปี ๒๕๖๐	 เอกสารแนบใบเสนอราคาแบบเปิดซองราคาทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านลำ - เชียงม่วน 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านลำ - เชียงม่วน 2. งบประมาณ ๒๕๖๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 3. วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงสภาพทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านลำ - เชียงม่วน 4. ระยะเวลา ๑๖๐ วัน 5. สถานที่ ๑.๕ กม. ๕๕๐+๐๐๐ - ๑.๕ กม. ๕๕๐+๐๐๐ 6. ผู้เสนอราคา ๑. บริษัท อีสานก่อสร้าง จำกัด 7. ราคากลาง ๑. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๘. หมายเหตุ ๑. บริษัท อีสานก่อสร้าง จำกัด ขอเสนอราคา ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. บริษัท อีสานก่อสร้าง จำกัด ขอเสนอราคา ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓. บริษัท อีสานก่อสร้าง จำกัด ขอเสนอราคา ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางบก บนทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๕	การดำเนินการก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของหน่วยงาน เรียก รับเงินใต้โต๊ะจาก ผู้รับจ้าง และควบคุม งานก่อสร้างเป็นการ อำนวยความสะดวก แก่ ผู้รับจ้าง	สูงมาก	ควบคุมงานก่อสร้าง ตามคู่มือ การควบคุมงานก่อสร้างของกรม ทางหลวง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ มีความรู้และความชำนาญ อย่างน้อย ๒ คน เป็นผู้ ควบคุมงาน ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติตามคู่มือการ ควบคุมงานก่อสร้างของกรม ทางหลวง รวมถึงระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่มี ความรู้ความชำนาญเป็นผู้ ควบคุมงาน และศึกษา ทบทวนขั้นตอนการควบคุม งาน/ถือปฏิบัติตามคู่มือการ ควบคุมงานก่อสร้างของกรม ทางหลวง ข้อกำหนดต่างๆ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางบก บนทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านกล้วย - เชียงม่วน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๖	ตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับ งานก่อสร้างของ หน่วยงาน เรียกเก็บ เงินใต้โต๊ะจากผู้ รับจ้าง เพื่อตรวจรับ งานก่อสร้างที่ไม่ได้ ก่อสร้างตามแบบ ก่อสร้างหรือก่อสร้าง ตามมาตรฐานงาน ก่อสร้าง และตรวจ รับงานก่อสร้างโดย เอื้อประโยชน์อันนวย ความสะดวกแก่ผู้ รับจ้าง	สูงมาก	ต้องตรวจรับงานตามแบบรูป รายการและปริมาณงานตาม สัญญางานก่อสร้าง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ มีความรู้และความชำนาญ เกี่ยวกับงานก่อสร้างเป็น ผู้ตรวจรับงาน ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับระเบียบการตรวจรับ งาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่มี ความรู้ความชำนาญ เป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ และ ศึกษา/ปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนการตรวจรับ พัสดุ อย่างเคร่งครัด	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายอัศวิน วงศ์ปิ่นเพชร)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่ ๑๗ / ๐๗ / ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ ๑๗ / ๐๗ / ๒๕๖๘

เอกสารเพิ่มเติม อินโฟกราฟิกส์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๑ ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน



๑. การจัดทำแบบบูรณาการก่อสร้าง

- ประเด็นความเสี่ยง (สูง)
 - เจ้าหน้าที่ ระบุคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในแบบก่อสร้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
- ✓ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง
 - แบบบูรณาการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีความรู้ความชำนาญ ก่อนนำไปใช้ในการก่อสร้าง
- ✓ ผลการดำเนินการตามแผน
 - การจัดทำแบบบูรณาการก่อสร้าง จัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ รวมถึงผ่านการตรวจทานแบบบูรณาการจากผู้บังคับบัญชาและ จัดทำตามหลักวิศวกรรม ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปี ๒๕๖๐



๒. ขั้นตอนการดำเนินการการจัดทำร่างรายละเอียด ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

- ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)
 - เจ้าหน้าที่จัดทำ TOR โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
- ✓ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง
 - จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามคู่มือและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ✓ ผลการดำเนินการตามแผน
 - การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญ และ ศึกษา/ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน อย่างเคร่งครัด



๓. การจัดทำราคากลาง

- ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)
 - เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลางสูงกว่าหลักเกณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
- ✓ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง
 - จัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ✓ ผลการดำเนินการตามแผน
 - การจัดทำราคากลาง จัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ และ จัดทำตามหลักวิศวกรรม ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปี ๒๕๖๐



๔. การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ✓ ประเด็นความเสี่ยง (ไม่มี)
 - -
- ✓ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง
 - -
- ✓ ผลการดำเนินการตามแผน
 - -



๕. การดำเนินการก่อสร้าง

- ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)
 - ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเรียกผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้รับจ้าง และควบคุมงานโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
- ✓ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง
 - ควบคุมงานก่อสร้างตามคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด
- ✓ ผลการดำเนินการตามแผน
 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ควบคุมงาน โดยศึกษาทบทวนขั้นตอนการควบคุมงาน และถือปฏิบัติตามคู่มือ ข้อกำหนด และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด



๖. ตรวจรับพัสดุ

- ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)
 - เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานก่อสร้างเรียกผลประโยชน์โดยมิชอบ และตรวจรับงานที่ไม่ได้เป็นไปตามแบบหรือมาตรฐาน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
- ✓ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง
 - ต้องตรวจรับงานตามแบบบูรณาการและปริมาณงานที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
- ✓ ผลการดำเนินการตามแผน
 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยศึกษาทบทวนและปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการตรวจรับพัสดุอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมภูมิภาควิชา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา



เรื่องก่อนวาระการประชุม

- ก. การสดมภ์ ไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย
- ข. พิธีมอบเกียรติบัตร/โล่รางวัล/ของที่ระลึก (จำนวน ๖๔ รางวัล)
- ๑) การมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๘ “โคราชเกมส์” จำนวน ๖ รางวัล (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา)
 - ๒) การมอบเกียรติบัตรข้าราชการตำรวจผู้มีผลการปฏิบัติด้านการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรเชียงคำ จำนวน ๘ รางวัล (ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา)
 - ๓) การมอบเกียรติบัตร การนำเสนอผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และบุคคลผู้ที่มีผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ รางวัล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา)
 - ๔) การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น จำนวน ๓๐ รางวัล (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา)
- ค. สรุปข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

สำนักงานจังหวัดพะเยาในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ หน้า และได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน พิจารณารายงานการประชุมฯ ทางเว็บไซต์จังหวัดพะเยา www.phayao.go.th เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ โดยการชี้แจง

๓.๑.๑ การเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา)

ที่ประชุม

.....
.....
.....

๓.๑.๒ ความก้าวหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต
ครั้งที่ ๑๑ เฉลิมพระเกียรติ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา)

ที่ประชุม

.....
.....
.....

๓.๑.๓ การเข้าร่วมประกวด ร่วมกิจกรรม และร่วมเฝ้ารับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรม
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา)

ที่ประชุม

.....
.....
.....

๓.๒ โดยเอกสาร

๓.๒.๑ รายงานการค้าชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ด้านจังหวัดพะเยา ณ ด้านพรมแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๘ (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา)

๓.๒.๒ รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยา ประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๘ (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา)

๓.๒.๓ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางบก บนทางหลวง
หมายเลข ๑๒๕๑ ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) (สำนักงานจังหวัดพะเยา)

๓.๒.๔ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังและจัดการสวสดภาพประชาชน
จังหวัดพะเยา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดพะเยา)

ที่ประชุม

.....
.....
.....
.....

/ระเบียบ...

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุมฉบับเต็ม
ได้ที่ QR Code ที่ปรากฏนี้

