<u>การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราช</u>

ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ “โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล - อ่าวขนอม อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว เกิดความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น วงเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การดำเนินการ คือ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมโคมไฟ ๒๕๐ วัตต์ High Pressure Sodium, เสาสูง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมวงแหวน LED ๒๐๐ วัตต์ และงานเสาไฟฟ้า High mast ชนิด ๙ ลอน สูง ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ สายทาง คือ

๑. ถนนสาย นศ.๔๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๒ – บ้านแพง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ถนนสาย นศ.๔๐๗๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๔ – หาดในเพลา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ถนนสาย นศ.๓๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ – ชายทะเล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราช
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล – อ่าวขนอม อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

☐ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ
☑ งบพัฒนาจังหวัด ☐ งบกลุ่มจังหวัด

๓. ส่งแผนการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☑ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดแผนงานโครงการ ที่ไม่มีความสอดคล้องและไม่มีประสิทธิภาพ	ระดับ ๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล – อ่าวขนอม อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช การวางแผนและกำหนดแผนงานโครงการที่แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง รายละเอียดดังนี้ - มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงการสามารถสร้างการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล – อ่าวขนอม - สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยโครงการเป็นการพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางมากขึ้น ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

๒	ในขั้นตอนการสำรวจออกแบบและการกำหนดราคากลาง	ระดับ ๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบ ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดี ด้านการประมาณราคา ให้ยึดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของงานไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงชนบท
๓	ในขั้นตอนการประกวดราคา ด้านการสมยอมการเสนอราคา	ระดับ ๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก มีมาตรการดังนี้ ๑. มีการตรวจสอบสถานการณ์ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง และกรมทางหลวงชนบทหรือผลงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าตรงตามคุณสมบัติตามที่หน่วยกำหนดหรือไม่ ๒. หน่วยงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ปรากฏว่าในกระบวนการจัดทำโครงการมีกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือ การดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งมีความเสี่ยง คือ การควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ โดยมีแนวทางการแก้ไขดังนี้

๑. บันทึกการปฏิบัติงานทุกวัน และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

๒. ตรวจสอบปริมาณงานกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมทั้งบันทึกภาพ

๓. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้วยตนเอง

๔. บันทึกภาพถ่ายรายการก่อสร้างกับแบบรูปรายการว่าถูกต้องหรือไม่

๕. การติดตามและตรวจสอบโดยส่วนราชการระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ได้ลงสอดส่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล - อ่าวขนอม อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราชเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ

- **ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕**









- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕






ภาพถ่ายการดำเนินงาน






