แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงคมนาคม แขวงทางหลวงชนบทแพร่

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://phrae.drr.go.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ราคากลาง	ปานกลาง	๑.กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ๒.จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้ง	๑. กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด ๒.ให้เจ้าหน้าที่สืบราคาให้เป็นปัจจุบัน ๓.กำชับให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียด	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	๕๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบทแพร่
การเสนอราคา	ต่ำ	กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา	กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	๕๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบทแพร่
การควบคุมงาน	ปานกลาง	จัดอบรมผู้ควบคุมงาน	๑.จัดอบรมผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒.มีหน่วย Quality Control Team ไป Control Test ในระหว่างก่อสร้าง ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำอย่างน้อย ๒ ครั้ง ตามแบบ คส.๒	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	๕๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบทแพร่
การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งส่งมอบงาน	๑.แจ้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๕๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงชนบทแพร่