แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงคมนาคม	แขวงทางหลวงชนบทแพร่	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://phrae.drr.go.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ราคากลาง	ปานกลาง	๑. กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้อง	๑. กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด
		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง	๒. เจ้าหน้าที่สืบราคาเป็นปัจจุบัน
		๒. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้ง	๓. ได้กำชับให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียด
การเสนอราคา	ต่ำ	กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์	กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ อย่างชัดเจน
		อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา	ในเอกสารประกวดราคาครบถ้วนแล้ว
การควบคุมงาน	ปานกลาง	๑. จัดอบรมผู้ควบคุมงาน	๑. จัดอบรมผู้ความคุมงานให้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
			๒.ได้จัดให้มีหน่วย Qualiy Control Team ไป Control Test ในระหว่าง
			การก่อสร้าง
			๓.ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและ
			ให้คำแนะนำอย่างน้อย ๒ ครั้ง ตามแบบ คส.๒
การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ	๑. แจ้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		ตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ	
		และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ	
		นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งส่งมอบงาน	