การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดแพร่ **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงมหาดไทย **ประเภทหน่วยงาน** จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคและต่างประเทศ กิจกรรมหลักที่ ๓ ปรับปรุงสายทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำการเกษตร

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	ราคากลาง	จัดทำราคากลางสู.กว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง	กำกับและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเป็นไปตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
๒	การเสนอราคา	ผู้เสนอราคาสมยอมกัน	ต่ำ	กำหนดรายละเอียดและขั้นตอนอย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา	กำหนดรายละเอียดและขั้นตอนอย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา	กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ อย่างชัดเจน ในเอกสารประกวดราคาครบถ้วนแล้ว
๓	การควบคุมงาน	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ	ปานกลาง	จัดประชุมผู้ควบคุมงาน	จัดประชุมผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่อย่างน้อย ๒ ครั้ง	ได้จัดให้มีหน่วย Qualiy Control Team ไป Control Test ในระหว่างการก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำอย่างน้อย ๒ ครั้ง ตามแบบ คส.๒
๔	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประกอบการ	ปานกลาง	กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตรวจรับพัสดุตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งส่งมอบงาน	แจ้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แจ้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

นางสาวธราลักษณ์ พรมไชยวงค์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชื่อ-สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

นายอกนิษฐ์ อรุณพิทักษ์พันธ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่