

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

นายเผชิญ คงทอง ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

เบอร์โทร ๐๘๗ - ๕๙๙๕๓๙๙

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพัทลุง
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน **แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง**

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการ **ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ๔ สายทาง**
 ๒. งบประมาณ **๓๓,๔๘๒,๐๐๐ บาท** วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี **คัดเลือก (SME)** ระยะเวลาดำเนินการ **๑๕๐ วัน**
 เงินงบประมาณ **เงินนอกงบประมาณ**
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง **แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)**
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ **ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....**

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	สำรวจออกแบบประมาณราคา ความเสี่ยงเนื่องจากดำเนินการตามหลักวิชาช่าง โดยตามเกณฑ์และข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง	น้อย	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๒.	กำหนดคุณลักษณะของงาน ความเสี่ยงน้อยเนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะของงานเป็นการกำหนดเป็นประเภทงานหรือผลงานของผู้เสนอ	น้อย	คณะกรรมการสามารถกำหนดคุณลักษณะของงานให้มีผู้แข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้มีผู้แข่งขันมารายได้
๓.	ผู้ยื่นเสนอราคา ความเสี่ยงน้อยเนื่องจากการแข่งขันในระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง	น้อย	คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบสามารถควบคุมคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยวิธีคัดเลือก (SME)
๔.	ผู้เสนอเอกสาร ความเสี่ยงน้อยเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอต้องตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในการเสนอเอกสารด้านเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จ้างตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของงานจ้างนั้น	น้อย	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๕.	คู่สัญญา มีความเสี่ยงบ้างเล็กน้อย กรณีคู่สัญญาไม่อยู่ในพื้นที่ มีความเสี่ยงในการจ้างแรงงานและจัดหาวัสดุในการดำเนินการโครงการ	น้อย	สามารถติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่มีปัญหา ในการติดต่อ ติดตามประสานงานโครงการ
๖.	การบริหารสัญญา ความเสี่ยงเนื่องจากดำเนินการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	น้อย	ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถปฏิบัติตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐