

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดิน งบประมาณ ๗๒,๗๒๓,๖๙๘.๖๒ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงพัทลุง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
สำรวจออกแบบประมาณราคาความเสี่ยงเนื่องจากดำเนินการตามหลักวิชาช่าง โดยตามเกณฑ์และข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง	ต่ำ	กำชับกำกับตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด	สามารถเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กำหนดคุณลักษณะของงานมีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะของงานเป็นการกำหนดเป็นประเภทงานหรือผลงานของผู้เสนอ	ต่ำ	คณะกรรมการต้องกำหนดคุณลักษณะของงานให้มีผู้แข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้มีคู่แข่งชั้นมากราย	คณะกรรมการสามารถกำหนดคุณลักษณะของงานให้ผู้แข่งขันอย่างเป็นธรรมและให้คู่แข่งชั้นมากรายได้
ผู้ยื่นเสนอราคา ความเสี่ยงน้อย เนื่องจากการแข่งขันในระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง	ต่ำ	คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยวิธีคัดเลือก (e-bidding)	คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบสามารถควบคุมคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยวิธีคัดเลือก (SME)
ผู้เสนอเอกสาร ความเสี่ยงน้อยเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอต้องตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในการเสนอเอกสารด้านเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จ้างตามเงื่อนไข ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของงานจ้างนั้น	ต่ำ	ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คู่สัญญา มีความเสี่ยงบ้างเล็กน้อย กรณีคู่สัญญาไม่อยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงในการจ้างแรงงานและจัดหาวัสดุในการดำเนินการโครงการ	ต่ำ	โดยการติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	สามารถติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง โดยไม่มีปัญหา ในการติดต่อ ติดตามประสานงานโครงการ
การบริหารสัญญา ความเสี่ยงเนื่องจากดำเนินการไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถปฏิบัติตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐