

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ จังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ อ่างทอง-บางหลวงโตด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๖+๐๐๐ อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง ๖.๐๐๐ กิโลเมตร... งบประมาณ...๔๕,๐๐๐,๐๐๐... บาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง TOR ซึ่งกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจ อาจให้ผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑ .จัดทำ TOR ให้มีลักษณะทั่วไป ใช้ปริมาณงานเป็นสาระสำคัญในการว่าจ้าง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบด้วยวิธีคัดเลือก
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๒ (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอโดยให้คำนึงถึง การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่มีหนังสือเชิญชวน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ผลการดำเนินงาน	มีการแข่งขันที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ โดยเท่าเทียมกัน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ อ่างทอง-บางหลวงโคต ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๖+๐๐๐ อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง ๖.๐๐๐ กิโลเมตร... งบประมาณ...๔๕,๐๐๐,๐๐๐... บาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	วัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ในการดำเนินการอาจไม่ตรงกับสเปคงานในสัญญาจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อจัดทำ ร่างขอบเขตงานให้ตรงกับสเปค โดยจัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๓ (มาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในโครงการให้ได้ตรงตามมาตรฐานงานวัสดุของ และถ่ายรูปหลังจากเสร็จสิ้น การดำเนินการ/กลไกคณะกรรมการตรวจรับงาน
ตัวชี้วัด	หน่วยงานของรัฐ มีการดำเนินงานโครงการอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทำให้ เกิดประโยชน์สุข และความปลอดภัยแก่ประชาชน ตลอดจนทำให้การใช้ งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	วัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ในการดำเนินการตรงกับสเปคงานในสัญญาจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ อ่างทอง-บางหลวงโตด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๖+๐๐๐ อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง ๖.๐๐๐ กิโลเมตร... งบประมาณ...๔๕,๐๐๐,๐๐๐... บาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	กระบวนการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกค่าผู้ควบคุมช่างไม่สอดคล้องกับเวลาปฏิบัติงานที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการบันทึกรายงานผู้ควบคุมช่าง ให้รัดกุม ถูกต้อง และตรวจสอบติดตามการ ดำเนินโครงการครบทุก ระยะ
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ๒ (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการลงบันทึกรายงานช่างควบคุมงานทุกครั้ง/ ตรวจสอบติดตามการ ดำเนินโครงการ ทั้ง ๓ ระยะ ก่อน/ระหว่าง/ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัด	การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ไม่เกิดการทุจริต งบประมาณของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	การเบิกค่าผู้ควบคุมช่างสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้