

รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จำนวน 1 งาน

ชื่อความเสี่ยง การดำเนินการควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดตามสัญญา อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง

มาตรการ	การดำเนินการ
มีการตรวจสอบค่า k เมื่อมีการส่งมอบงานในแต่ละงวด	จะทำการตรวจสอบค่า K ในเดือนถัดไป
จัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ	จัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุตามระเบียบตรวจรับพัสดุ โดยตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามแบบรูปและรายการละเอียดในสัญญา
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานต้องมีการทบทวนตรวจสอบแบบรูปรายการและสัญญาให้ชัดเจนในแต่ละงวด หากแบบรูปรายการใดตามสัญญาไม่ชัดเจนให้ปรึกษาและทำความเข้าใจกับผู้ออกแบบให้ถูกต้อง	ได้มีการประชุมทบทวน/หารือ เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามแบบรูปและรายการละเอียดในสัญญาเมื่อไม่มีความชัดเจน มีการประชุมร่วม ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการราคากลาง/ผู้ควบคุมงาน/และผู้รับจ้าง
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีการรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) เป็นประจำ	ผู้ควบคุมงาน มีการรายงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค ต่อ ผอ.พจน.ทุกสัปดาห์