**O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **1.การคำนวณราคากลาง** |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง** |
| **ระดับของความเสี่ยง** | **สูง** |
| **มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ** | **กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง**  ‘-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง -คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP) -จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้ -ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง  -จัดส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กรณีราคากลางสูง/ต่ำ กว่า 15 % ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน |
| **สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ** | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม  ☑ เหตุผลอื่น ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | **1.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง** มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (นายช่างโยธาอาวุโส) หัวหน้างานวางแผน (วิศวกรโยธาชำนาญงาน)  **2.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP)** เนื่องจากโครงการฯ มีวงเงินงบประมาณ 34,411,000 บาท แต่ระบบการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP)กำหนดให้โครงการที่จะต้องนำมาคำนวณ อยู่ระหว่าง 2,000,000 บาท – 20,000,000 บาท หน่วยงานดำเนินการ จึงใช้การคำนวณด้วยระบบ Excel แทน  **3.จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้**  แหล่งวัสดุที่นำมาใช้ที่ต้องมีการควบคุมแหล่งที่มีคุณภาพ อาทิ วัสดุลูกรัง วัสดุคัดเลือก หินคลุก มีการกำหนด โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)  **4.ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง** จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่งที่มีคุณภาพ และมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง |
| **ตัวชี้วัด** | การตรวจสอบความถูกต้อง |
| **เป้าหมาย** | เพื่อให้ราคากลางมีความเหมาะสมและถูกต้อง |
| **ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | ดำเนินการครบถ้วน |
| **ผู้รายงาน** | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| **สังกัด** | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 23 มีนาคม 2566 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **2.การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง** |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | **การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์พวกพ้อง** |
| **ระดับของความเสี่ยง** | **ปานกลาง** |
| **มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ** | 1.ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง 2.กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง  3.กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ให้กำหนด “หรือเทียบเท่า” ไว้ด้วย |
| **สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ** | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม  ☑ เหตุผลอื่น ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | **1.ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง** พร้อมแนบแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง **2.กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง** แนบมาตรฐาน คู่มือข้อกำหนดตามาตรฐานกรมทางหลวง ประกอบด้วย  - คู่มือรายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2  - คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.  - มาตรฐานที่ ทล.-ม.102/2532 มาตรฐานดินถมคันทาง  - มาตรฐานที่ ทล.-ม.208/2532 มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ก.  - มาตรฐานที่ ทล.-ม.205/2532 มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม  - มาตรฐานที่ ทล.-ม.201/2544 มาตรฐานพื้นทางหินคลุก  - มาตรฐานที่ ทล.-ม.208/2532 มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ก.  - มาตรฐานที่ ทล.-ม.402/2557 มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat  - มาตรฐานที่ ทล.-ม.403/2531 มาตรฐานการลาดแอสฟัลท์ Tack Coat  - มาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 แอสฟัลต์คอนกรีต  - ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง  - รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  - คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน |
| **ตัวชี้วัด** | การวิจารณ์ TOR |
| **เป้าหมาย** | คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) ครอบคลุมครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง |
| **ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | ดำเนินการครบถ้วน |
| **ผู้รายงาน** | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| **สังกัด** | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 23 มีนาคม 2566 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **3.การนำร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บ**ไซต์ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การนำร่างเอกสาร e-Bidingประกาศขึ้นเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ** | **กำหนดการนำร่างเอกสารe-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์**  1.ควบคุมการนำประกาศฯขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง(โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ)  2.ตรวจสอบมีผู้วิจารณ์หรือไม่ ตามเว็บไซต์ที่นำขึ้น และตอบข้อวิจารณ์โดยงานพัสดุ  3.การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ทุกงาน ทุกวงเงิน |
| **สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ** | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม  ☑ เหตุผลอื่น ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | **กำหนดการนำร่างเอกสารe-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์**  1.ควบคุมการนำประกาศฯขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างและหน่วยงานต้นสังกัด 2.การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ทุกงาน ทุกวงเงิน |
| **ตัวชี้วัด** | ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| **เป้าหมาย** | มีการนำร่างเอกสารฯ ประกาศขึ้นเว็บไซต์ทุกงานและทุกวงเงิน |
| **ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | ดำเนินการครบถ้วน ไม่มีผู้ร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| **สังกัด** | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 23 มีนาคม 2566 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **4.การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา** |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ** | **กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน** |
| **สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ** | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม  ☑ เหตุผลอื่น ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | **1.ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน** การให้ความสำคัญของการพิจารณาเอกสารของผู้รับจ้างทุกรายด้วยความเป็นกลาง  **2.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน** ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 คน  **3.จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก** หัวหน้างานพัสดุดำเนินการให้ความรู้และข้อควรระวังกับคณะกรรมการเปิดซอง |
| **ตัวชี้วัด** | ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| **เป้าหมาย** | การคัดเลือกด้วยความเป็นธรรม |
| **ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | ดำเนินการครบถ้วน ไม่มีผู้ร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| **สังกัด** | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 23 มีนาคม 2566 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **5.การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน** |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูง |
| **มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ** | **แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน  ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ**  1.กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 2.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน  3.มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน  4.จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค 5.การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ 6.ตรวจสอบวัดพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา 7.ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (เอกสารแนบ) 8.กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น(การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ |
| **สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ** | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม  □ เหตุผลอื่น . |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | -อยู่ระหว่างเตรียมการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |
| **ตัวชี้วัด** | ความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง |
| **เป้าหมาย** | การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ |
| **ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  วันเริ่มต้นสัญญา 22มีนาคม 2566  วันสิ้นสุดสัญญา 16 พฤศจิกายน 2566  เวลาดำเนินการ 240 วัน  งานยังไม่แล้วเสร็จ |
| **ผู้รายงาน** | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| **สังกัด** | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 23 มีนาคม 2566 |
| **ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **6.การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน** |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ** | **การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) และการจรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด)**  1.มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง  2.ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ 3.ตรวจสภาพพร้อมใช้งาน เช่นความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน  4.การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร |
| **สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ** | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม  □ เหตุผลอื่น . |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน |
| **ตัวชี้วัด** | การร้องเรียนของผู้เกี่ยวข้อง |
| **เป้าหมาย** | การตรวจรับพัสดุ/งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา หรือ Payment |
| **ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  วันเริ่มต้นสัญญา 22 มีนาคม 2566  วันสิ้นสุดสัญญา 16 พฤศจิกายน 2566  เวลาดำเนินการ 240 วัน  งานยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ |
| **ผู้รายงาน** | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| **สังกัด** | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 23 มีนาคม 2566 |
| **ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **7.การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)** |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การคำนวณ PAYMENT (จ่ายค่างาน) มากกว่างานที่ทำได้จริงในสนาม |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงฯ** | จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย  1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณปริมาณงาน 2.ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง(บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม |
| **สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงฯ** | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม  □ เหตุผลอื่น . |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งานยังไม่แล้วเสร็จ |
| **ตัวชี้วัด** | การทักท้วงของผู้ตรวจสอบ |
| **เป้าหมาย** | มีเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย (PAYMENT) ถูกต้อง |
| **ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566** | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  วันเริ่มต้นสัญญา 22 มีนาคม 2566  วันสิ้นสุดสัญญา 16 พฤศจิกายน 2566  เวลาดำเนินการ 240 วัน  งานยังไม่แล้วเสร็จ ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ |
| **ผู้รายงาน** | นางพนมพร ศรีชุมพล ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส |
| **สังกัด** | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 23 มีนาคม 2566 |