

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ด้านที่ ๑ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๒. งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	ความเสี่ยงระดับต่ำ ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวัง ต่อเนื่อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางที่มาจากผู้ชำนาญการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ๒. กำหนดราคากลางตามงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด ๓. เปิดเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในระบบ e-GP
๒.	การตรวจรับพัสดุ	ความเสี่ยงระดับต่ำ ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวัง ต่อเนื่อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ ๒. ให้นำหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย ๓. ให้ผู้ควบคุมงานรายงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานทุกสัปดาห์ และเมื่อตรวจรับพัสดุให้ตรวจสอบกับแบบสรุปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่โครงการ ๕. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมโครงการ ๖. จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน