

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กรมอนามัย.....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ.....จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง.....

๒.งบประมาณ.....๙,๑๐๐,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....E - bidding.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๓๖๐ วัน.....

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง และพิจารณาผล - มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการพิจารณาผล	๔	๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา) จากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาผลการประกวดราคา ๒. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง ๓. กำหนดการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องทับซ้อนใดๆ กับผู้เสนอราคา
๒	ขั้นตอน การบริหารสัญญา - ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้เกิดการเร่งรัดการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ	๖	๑.กำกับ ติดตามการดำเนินงานของผู้ควบคุมงาน และรายงานคณะกรรมการตรวจรับ และผู้อำนวยการศูนย์ ทราบ เพื่อเร่งรัดหรือวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาดำเนินการ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ๒ ครั้ง/งวดงาน ๓. จัดทำ check list ข้อมูลที่ผู้รับจ้างต้องส่งในแต่ละงวดงาน และแจ้งหนังสือถึงผู้รับจ้างเพื่อให้ดำเนินการตามรายละเอียด และระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด
๓	ขั้นตอน ตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๘	๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา) จากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียดของงานก่อนตรวจรับงานในแต่ละงวด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบเชิงคุณภาพ

