

สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....ศปท.จังหวัดสมุทรสงคราม.....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ....โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและชุมชนตลาดน้ำโบราณ....

(เป็นโครงการของราชการส่วนภูมิภาคที่ได้รับงบประมาณสูงสุดจากแผนจังหวัด)

๒.งบประมาณ....๒๑,๕๐๐,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....e-bidding... ระยะเวลาดำเนินการ..๑๕ ธ.ค.๖๔ - ๑๑ ก.ย.๖๕.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับงาน	ระดับปานกลาง	๑.การเปิดเผยข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบดิจิทัลแบบ online เพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการโครงการของภาครัฐ ให้เอกชน และประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ๒.กำหนดให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านการกลั่นกรองกำกับดูแล และให้คำปรึกษาจากหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดทุกขั้นตอน
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานหรือมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดการตรวจรับงาน	ระดับปานกลาง	๑.กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรวมถึงลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ไม่เรียกร้อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับสินบน หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ดำเนินโครงการให้มีแนวปฏิบัติเพื่อให้ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด ๒. กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนหรือผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้รับจ้าง
๓	การควบคุมงานและการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามความเหมาะสม	ระดับปานกลาง	๑.กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงานที่เพียงพอและจำนวนที่เหมาะสม และกำหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแล ๒.กำหนดให้คณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงานต้องทำการตรวจรับ โดยให้มีหลักฐานประกอบ ได้แก่ ภาพถ่ายหรือบันทึกการตรวจรับจากสถานที่จริง ๓.กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียน การดำเนินงานที่สะดวก รวดเร็วและเป็นความลับ ๔.กำหนดให้มีการเผยแพร่และดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง