แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://pvnweb.dpt.go.th/phrae/th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ราคากลาง	สูงมาก	๑. กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้อง	๑. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด
		เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง	๒. เจ้าหน้าที่สืบราคาเป็นปัจจุบัน
		๒. จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	๓. คณะกรรมการราคากลางตรวจสอบความถูกต้อง
			โดยละเอียดทุกขั้นตอน
การเสนอราคา	สูง	กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์	กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ อย่างชัดเจน
		อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา	ในเอกสารประกวดราคาครบถ้วนแล้ว
การควบคุมงาน	สูง	๑. จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดส่งบุคลากรด้านช่างเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
		๒.เชิญผู้ประกอบการมาร่วมประชุมเป็นประจำ	ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงาน
		ทุกเดือน	จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
			๒. มีการจัดประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน
			และผู้รับจ้าง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค
การตรวจรับพัสดุ	สูง	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดไม่ให้	๑. แจ้งเวียนแนวทางการตรวจการจ้างของกรมกำหนด
		เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษ	๒. แจ้งเวียนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
		อย่างเคร่งครัด	
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ปานกลาง	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานกำหนดไม่ให้	๑. แจ้งเวียนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
		เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ
		ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษ	๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประเมิน ITA
		อย่างเคร่งครัด	