แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://pvnweb.dpt.go.th/phrae/th www.phrae.go.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ราคากลาง	สูงมาก	๑.กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ๒.จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	๑. กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด ๒.ให้เจ้าหน้าที่สืบราคาให้เป็นปัจจุบัน ๓.กำชับให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียด	พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖	๘๕,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
การเสนอราคา	สูง	กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา	กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา	พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖	๘๕,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
การควบคุมงาน	สูง	๑.จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒.เชิญผู้ประกอบการมาร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือน	๑.จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒.เชิญผู้ประกอบการมาร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือน	พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖	๘๕,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
การตรวจรับพัสดุ	สูง	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	๑.กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒.แจ้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.แจ้งหน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖	๘๕,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
การเบิกจ่ายงบประมาณ	ปานกลาง	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและแจ้งบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒. แจ้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.แจ้งหน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖	๘๕,๓๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่