

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

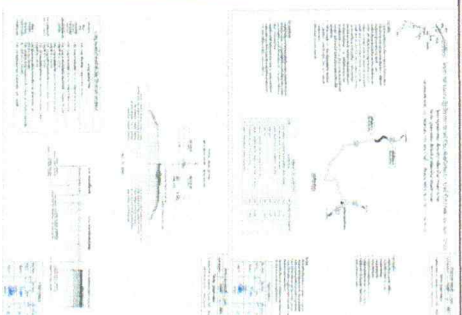
หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบออนไลน์โพกรากฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

<http://www.phayao.go.th/nboard/viewtopic.php?f=29&t=44193&sid=1953a115d5615f8f21de1ffca99792c6>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางบกและทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงว่อน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การจัดทำแบบบูรณการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่จัดทำแบบบูรณการก่อสร้างระบบการก่อสร้าง ระบบคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในแบบบูรณการก่อสร้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกเงินใต้โต๊ะจากผู้รับจ้าง	สูง	แบบบูรณการก่อสร้างที่สามารถนำไปใช้ก่อสร้างได้ต้องผ่านการรับรองจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความชำนาญเป็นผู้จัดทำแบบบูรณการก่อสร้าง ๒. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีความรู้ความชำนาญ อย่างน้อย ๒ ท่าน ทำการตรวจทานแบบบูรณการอีกครั้ง ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามหลักวิศวกรรม ข้อกำหนดของกรมทางหลวงและระเบียบ	การจัดทำแบบบูรณการก่อสร้าง จัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ รวมถึงผ่านการตรวจทานแบบบูรณการจากผู้บังคับบัญชา และ จัดทำตามหลักวิศวกรรม ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ปี ๒๕๖๐	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เขียงม่วน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๕	การดำเนินการก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของหน่วยงาน เรียก รับเงินได้แต่ะจาก ผู้รับจ้าง และควบคุม งานก่อสร้างเป็นการ อำนวยความสะดวก แก่ ผู้รับจ้าง	สูงมาก	ควบคุมงานก่อสร้าง ตามคู่มือ การควบคุมงานก่อสร้างของกรม ทางหลวง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ มีความรู้และความชำนาญ อย่างน้อย ๒ คน เป็นผู้ ควบคุมงาน ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติตามคู่มือการ ควบคุมงานก่อสร้างของกรม ทางหลวง รวมถึงระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่มี ความรู้ความชำนาญเป็นผู้ ควบคุมงาน และศึกษา บทวนขั้นตอนการควบคุม งาน/ถือปฏิบัติตามคู่มือการ ควบคุมงานก่อสร้างของกรม ทางหลวง ข้อกำหนดต่างๆ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	 

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการบูรณะทางหลวง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งทางเกษตร บนทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เขียวม่วง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๖	ตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานก่อสร้างของหน่วยงาน เรียกรับเงินใต้โต๊ะจากผู้รับจ้าง เพื่อตรวจรับงานก่อสร้างที่ไม่ได้ก่อสร้างตามแบบก่อสร้างหรือก่อสร้างตามมาตรฐานงานก่อสร้าง และตรวจรับงานก่อสร้างโดยเอื้อประโยชน์อันช่วยความสะดวกแก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	ต้องตรวจจ้างงานตามรูปแบบรายการและปริมาณงานตามสัญญางานก่อสร้าง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจรับงาน ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับระเบียบการตรวจรับงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และชี้แนะ/ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ อย่างเคร่งครัด	 

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายอัครวิน วงศ์ปิ่นเพชร)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๑๗ / ๐๗ / ๒๕๖๘

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวสุจิตรา ทิษธรรม)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ ๑๗ / ๐๗ / ๒๕๖๘