

สำเนา



ที่ คค ๐๖๐๖๒ / พ.๑.๒ / ๑๓๐๓

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ กรมทางหลวง
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ๑๕๐๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ ๐๐๑๗.๕/๑๙๑๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือดังกล่าวอ้างถึง จังหวัดชลบุรี แจ้งให้แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ จัดส่งรายงาน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ นั้น

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่การดำเนินการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภุชงค์ หย้าวิไล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑

งานพัสดุและสัญญา

โทร.๐-๓๖๔๑-๑๖๐๒ ต่อ ๑๑

โทรสาร.๐-๓๖๔๒-๑๕๘๗

พิมพ์รัตน์/ร่าง
อรรินทร์/พิมพ์
ท/ทาน/ตรวจ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงคมนาคม	๙	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://lopburi1.doh.go.th/lopburi1

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน	ต่ำ	มีมาตรการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาให้เหมาะสมและเป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทุกประการ	- กระบวนการร่าง TOR ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้ทุกประการและทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้เสนอราคา มีโอกาสได้วิจารณ์ เสนอแนะ ร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว
๒. การจัดทำราคากลาง	ต่ำ	คณะกรรมการราคากลางต้องคำนวณ ราคากลางตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	- ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางโดยแต่งตั้ง ประธาน ๑ คน กรรมการ ๒ คน แต่งตั้งจากผู้ชำนาญการในการ ประมาณราคา - ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
๓. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	กำกับให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลให้ครบ ทุกช่องทาง ตามที่ระเบียบกำหนด	- ได้ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๖๗ โดยเผยแพร่ช่องทางดังนี้ ๑. ประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ๒. ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ - ได้ประกาศผู้ชนะแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๒๕๖๗
๔. การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามรูปแบบในสัญญาให้ ครบถ้วนและถูกต้อง	- ได้ดำเนินการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการต้องดำเนินการ ตามรูปแบบของสัญญาให้ครบถ้วนถูกต้อง