

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดความเสียหายการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
<a href="http://lopbur1.doh.go.th/lopbur1/content/pange/news/370647">http://lopbur1.doh.go.th/lopbur1/content/pange/news/370647</a>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เชียงใหม่ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กิจกรรมหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชียงใหม่ สุขภาพ เชิงกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมย่อย ขยายช่องทางจรรยาจาก ๒ ช่องทาง เป็น ๕ ช่องทางจรรยา พร้อมเกาะแบ่งทิศทางจรรยาแบบยกและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ระหว่าง กม.๔๙+๕๘๐ - กม.๕๐+๓๒๕ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดพบุรี ระยะทาง ๐.๗๔๕ กิโลเมตร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำร่างของเขตของงาน TOR	การกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	ต่ำ	มีมาตรการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาให้เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๓. กำหนดราคากลาง และวงเงินงบประมาณ ๔. ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารเชิญชวน	- กระบวนการร่าง TOR ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ทุกประการและทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้เสนอราคามีโอกาสได้วิจารณ์ เสนอแนะร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การจัดทำราคากลาง	การกำหนดราคากลาง ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	ต่ำ	คณะกรรมการราคากลาง ต้องคำนวณราคากลางตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. คำนวณราคากลางตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลาง งานก่อสร้าง จาก กรมบัญชีกลาง ๒. ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง จากกระทรวงพาณิชย์สำนัก ดัชนีเศรษฐกิจภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์ ๓. สืบทราบจาก บริษัทฯ ต่างๆ ฐานๆ จำนวน ๓ ราย เป็นราคาต้นทุน ไม่รวมค่า ขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ราคาต่ำที่สุด	- ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ราคากลางโดยแต่งตั้งประธาน ๑ คน กรรมการ ๒ คน แต่งตั้งจาก ผู้ชำนาญการในการประมาณราคา - คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของ กรมบัญชีกลาง - ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	
๓	การเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง	เผยแพร่ข้อมูลการออก ประกาศการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วนตาม ช่องทางที่ระบุอื่นๆ กำหนด	ต่ำ	กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลการออก ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ ครบถ้วนตามช่องทางที่ ระบุอื่นๆ กำหนด	เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โดยประกาศ เผยแพร่ในช่องทางดังนี้ ๑. ประกาศเผยแพร่ใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ๒. ประกาศในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓. บิดประกาศ ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ	- ได้ดำเนินการออกประกาศประกวด ราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๘ โดย เผยแพร่ช่องทางดังนี้ ๑. ประกาศในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง EGP www.qproverment.go.th ๒. ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน DOH www.doh.go.th ๓. บิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐ - ได้ประกาศผู้ชนะแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๘	

ชื่อ - สกุล ..... นางสาวนันทิมา นามาน (๐๕๑-๑๕๕๔๗๖๕๕๕)

ตำแหน่ง ..... เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน (๐๕๑-๑๕๕๔๗๖๕๕๕)

หัวข้อ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	วิธีดำเนินการ	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน	ระดับความเสี่ยง	การทุจริต	การตรวจรับพัสดุ	ผู้รับผิดชอบ	
หมายเหตุ	- ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการต้องดำเนินการตามรูปแบบของสัญญาให้ครบถ้วนถูกต้อง	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเพื่อทำการตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างและตรวจรับงานให้ถูกต้องเสร็จสิ้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วนและถูกต้อง	ค่าเสี่ยง	การทุจริต	การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือล่าช้าเพื่อเรียกเงินประกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	การตรวจรับพัสดุ	ผู้รับผิดชอบ