



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓	
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารงานพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ : มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ หลังดำเนินการ : อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ	<p>ดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้ ๑.สำรวจปริมาณและความต้องการใช้พัสดุ ๒.ของงบประมาณและได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดซื้อจัดจ้าง ๕. การตรวจนับ ๖.ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ ๗. บริหารสัญญา ๘.จำหน่ายพัสดุ</p> <p>โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่อมทำความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับความสำคัญของแผนความต้องการพัสดุ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายการพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อว่าเป็นพัสดุประเภทใด - จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณให้ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามระบบงบประมาณ - หัวหน้าพัสดุตรวจสอบประเภทพัสดุที่ระบุในรายงานขอซื้อขอจ้าง และสอบทานทะเบียนคุมงบประมาณ - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน และรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด/ศปท. จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางเกษตร ถนนลาดยางสายทางแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๓

บ้านซับผาเรือ่น ตำบลหุซ้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

งบพัฒนาจังหวัด

งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)

วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ บ้านซับผาเรือ่น ตำบลหุซ้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๑๒๐ วัน

หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (๑) เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณสูง (๒) เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการ ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร ที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด	แนวทาง/กิจกรรม/แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง ของการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีมอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับหน่วยงาน / ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ให้มีการดำเนินงาน บริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ ผลประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ (๑) การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR) (๒) การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนด ราคากลาง (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ การจ้าง การตรวจรับพัสดุ	แนวทาง/กิจกรรม/แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง ของการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย (๑) การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางนโยบายและแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยงานให้กับ เจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น - การป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม - การส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกัน การทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (๓) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ภาค ประชาชนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินงาน เพื่อป้องกัน และ เฝ้าระวังการทุจริต เช่น

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง
	<ul style="list-style-type: none"> - การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพอย่างหลากหลายช่องทาง / การให้ เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของจังหวัด อุทัยธานี www.uthaithani.go.th และช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - การจัดทำแผนกำกับ ใ้ระวัง และตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ ของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี / กระทรวงมหาดไทย / คณะทำงานติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ ระดับจังหวัดและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น - แนวทางการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ที่มีความ รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - การแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในงาน ที่จะจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต ให้กับคู่ค้าภาคเอกชน