สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมวัดพิกุลทอง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนชัณสูตร – ท่าช้าง ระหว่าง กม. ๔๕ + ๙๐๐ – กม. ๔๖ + ๙๐๐ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ประเด็นความเสี่ยง/ลักษณะ/พฤติกรรมการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	Risk Score Z=(LxI)			ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
	Likelihood	Impact	Risk Score						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑. การวางแผนการปฏิบัติงานและสรุปรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง	๑. มีการวางแผนโดยทำตารางระบุวันที่และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญและเข้าใจง่ายในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำรายละเอียดโครงการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑๕๐ วัน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
๒. การลงข้อมูลในระบบ E-GP คลาดเคลื่อน	๔	๔	๑๖	สูง	๒. จัดทำขั้นตอนการทำงานตามรูปแบบของระบบ E-GP โดยมีผู้บันทึก, วันที่บันทึก และผู้อนุมัติ,วันที่อนุมัติ พร้อมปริ้นเอกสารจากระบบจัดเก็บเป็นรูปเล่มเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและรองรับการตรวจสอบ	๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตาม และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด						
๓. การคืนหลักประกันสัญญา ไม่มีการจัดทำเอกสารแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความชำรุดบกพร่องภายในกำหนด ก่อนคืนหลักประกันสัญญา เป็นเหตุให้คืนหลักประกันสัญญาล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๔	๔	๑๖	สูง	๓. จัดทำทะเบียนตรวจสอบการปลดภาระหลักประกันสัญญา เพื่อวางแผนการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน ทำให้คืนหลักประกันสัญญาได้โดยเร็ว	๓. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามแบบรูปรายการ						