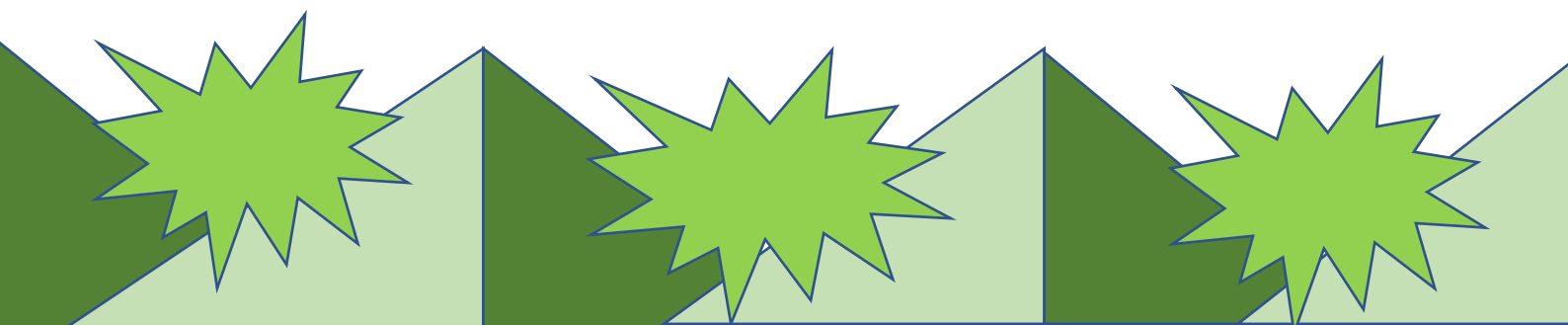




รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



กรุงเทพมหานคร



แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำ

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน...สำนักการระบายน้ำ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด บางส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย)

๒. งบประมาณ ๒,๙๗๔,๓๐๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๘๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน)	สูงมาก (๒*๕ = ๑๐)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
	๑.๑ ขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน		๑. จัดตั้งสำนักงานโครงการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตามคำสั่งสำนักการระบายน้ำที่ ๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. ประชุมเพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งปัจจุบันได้มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
	๑.๒ การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หรือคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามสัญญา/การตรวจรับงานไปก่อน		๓. จ้างกลุ่มที่ปรึกษา MC-ST เป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานที่ตามสัญญาเลขที่ สจน.สนน. ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

	<p>๑.๓ ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด</p>		<p>๖. อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติแผนการวัสดุตาม que ผู้รับจ้างเสนอผ่านที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานพิจารณา</p>
	<p>๑.๔ ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง</p>		<p>๗. ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อขออนุมัติใช้ในการทดสอบวัสดุ</p>
	<p>๑.๕ ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้</p>		<p>๘. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานที่หน้างานทุกวัน โดยต้องถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ โดยระบุวันที่ที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบรายงานการตรวจรับ</p> <p>๑๐. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปที่ได้รับ การอนุมัติใช้งาน</p>
	<p>๑.๖ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ</p>		<p>๑๑. อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ของโครงการเพื่อเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้</p>