

**แบบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

☒ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

☐ ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน)

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร.....

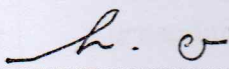
โทรศัพท์/โทรสาร .. ๐.๓๔๔๑ ๑๒๙๔ / ๐.๓๔๔๑ ๒๔๗๒

๑. ผลการดำเนินงาน

ที่	ประเภทความเสี่ยง	กิจกรรมการป้องกัน/จัดการ ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น - เจ้าหน้าที่พัสดุแก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ/ขอบเขตของงาน (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ - แจ้งเวียน/ซักซ้อม ความเข้าใจ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพจน์มิชอบจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ/ขอบเขตของงาน (TOR) ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๔.เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปรียบเทียบราคาในกรณีที่สามารถหาผู้ประกอบการเพื่อเทียบราคาได้ - ในกรณีที่วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุดูรูปแบบของใบเสนอราคาเบื้องต้นว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็น
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง การตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้มีการสืบราคากลางที่แท้จริง - มีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกันกับผู้ประกอบการ เจ้าใดเจ้าหนึ่ง - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่จะซื้อหรือจ้าง		

			ใบเสนอราคาจากแหล่งเดียวกัน - ในกรณีที่มียางเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายชื่อ บริษัทที่ยื่นเสนอราคากับกรม พัฒนารัฐกิจการค้า ว่ามีอาชีพ ขาย/รับจ้าง/หรือไม่ ตรวจสอบ รายชื่อกรรมการผู้จัดการของ ทุกบริษัทที่ยื่น ว่ามี ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๕.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด ๖.ปฏิบัติตามนโยบายงดรับ ของขวัญ (No Gift Policy)
--	--	--	--

๒. บุคลากรในสังกัดถูกร้องเรียนกรณีทุจริต จำนวน-..... คน

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นายเทมีย์ อยู่สมบุญณ์)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 รายงานครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
 รายงานครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕