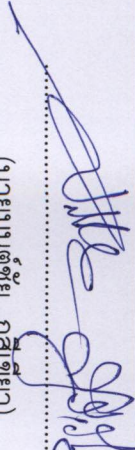


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	การกำหนดและจัดทำ ขอบเขตการทำงาน TOR และราคากลาง	เป็นงบลงทุนและเป็น งานเชิงวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ซึ่ง คณะกรรมการขาด ความเชี่ยวชาญ	ต่ำ	จัดจ้างที่ปรึกษา อุตสาหกรรมที่ก่อสร้าง (BU) อุตสาหกรรมที่ก่อสร้าง (BU)	ดำเนินการตามหนังสือ ของกรมบัญชีกลางและ แนวทางการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน	มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ขอบเขตการ จ้างงาน TOR และ ราคากลาง
๒	การตรวจรับพัสดุ	การประวิงเวลาเพื่อเป็น เหตุแก่การเรียกร้อง ผลประโยชน์หรือส่ง ตอบแทนจากผู้รับจ้าง	ต่ำ	ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	กรมการทองเที่ยว กำหนดแผนปฏิบัติ ราชการรายปี และ ตารางแผนการ ดำเนินงานโครงการ	มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ และตารางแผน การดำเนินการโครงการ


(นายมนต์ชัย ภูัสัยยว)

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว