

ที่ พง ๐๐๑๗.๕/

๒๓๗/๓



ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา – ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๕๕๐๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย แจ้งการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตระดับพื้นที่
ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับจังหวัด โดยคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จังหวัดละ ๑ โครงการ จัดส่งให้
กระทรวงมหาดไทยในรูปแบบไฟล์ word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moi@gmail.com เพื่อรวบรวมและ
รายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน นั้น

จังหวัดพังงา ขอส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๖ ๔๘๑ ๔๓๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

จังหวัดพังงา

ลงชื่อ รายงาน

(นายธีระยุทธ เอียดแก้ว)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์โทร ๐๗๖-๔๘๑๔๓๗

วันที่ ๓๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารหมายเลข ๑ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวประกายแก้ว ใจเดียว

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด/ศปท. จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง
จังหวัดพังงา ความยาว ๓๗๐ เมตร

☒ งบพัฒนาจังหวัด☐ งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

วิธีดำเนินการ ☐ ดำเนินการเอง☒ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี จ้างเหมา

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ บริเวณฝั่งคลองพังงา บ้านควน หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ความยาว ๓๗๐ เมตร

ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดพังงา
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของ หน่วยงาน ๒. ขั้นตอนการจัดทำ ขอบเขตงาน TOR / ราคากลาง/การตรวจการจ้าง การตรวจรับ พัสดุ ๓. การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๑. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดย เคร่งครัด ๒. ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ๓. ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน ๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ งบประมาณ การดำเนินงาน ตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑. การดำเนินงานโครงการ ไม่เป็นไปตาม แผนการทำงานในสัญญาจ้าง และส่งผลให้ การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลดลงสู่ พื้นที่ล่าช้า ๓. การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ	๑. ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. กำกับติดตามการดำเนินโครงการโดยคณะติดตามฯ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การติดตามฯ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผล โดย (๑) กำกับติดตามผ่าน คณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง เพื่อให้ มีการส่งมอบผลงานตามแผนงานและกรอบระยะเวลาแต่ละงวดงานตามสัญญาจ้าง (๒) กำกับติดตามผ่านหน่วยงานในที่ประชุมกรรมการจังหวัด และ อื่นๆ ๓. ถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ