

ที่ พง ๐๐๑๗.๕/๒๕๓/๕



ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๖๒๐๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย แจ้งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตระดับพื้นที่ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับจังหวัด โดยคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัดที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง และได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จังหวัดละ ๑ โครงการ จัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมและรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ดังนี้ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดพังงา ขอส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๖ ๔๘๑ ๔๓๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

จังหวัดพังงา

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

เบอร์โทร ๐๗๖-๔๘๑๔๓๗

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารหมายเลข ๑ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัด/ศปท. จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ ท่อทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๒)

☒ งบพัฒนาจังหวัด☐ งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.บาท

วิธีดำเนินการ ☐ ดำเนินการเอง☐ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ

๑. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๔ บ้านย่านสะบ้า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

๒. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๒ บ้านหินร่ม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

๓. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๗ บ้านขนิม ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

๔. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๑ บ้านเมืองใหม่ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๕. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๓ บ้านปากเกาะ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๖. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๘ บ้านแหลมดิน ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จังหวัดพังงา

๗. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๓ บ้านถ้ำน้ำผุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จังหวัดพังงา

๘. โครงการทำเทียบเรือลอยน้ำ ม.๔ บ้านบางครั่ง ต.คุระ อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กระบวนการงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. กำหนดราคากลางตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดกำหนดราคากลางตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด (มาตรการเดิม) ๒. กรณีราคากลางเกินกว่าที่กำหนด ร้อยละ ๒๐ ให้ดำเนินการรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างเคร่งครัด ๓. ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

๒. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง สู่การเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	๑. การประกาศนโยบายการไม่รับสินบน หรือผลตอบแทนอื่นใด (มาตรการเดิม) ๒. กรณีตรวจสอบพบ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓. คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดู สถานที่ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน (ไม่ได้ดูงานจริงแต่มีการตรวจรับ)	๑. กำชับคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (มาตรการเดิม) ๒. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการสอดส่องดูแลโครงการ ๓. หากพบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

กระบวนการความเสี่ยงด้านงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
๔. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างและส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล ะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับ ต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา ให้มีความเข้มงวด รัดกุมและต่อเนื่อง (ติดตามโครงการโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะติดตาม) ๓. ขอให้มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในทุกขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไข ปัญหาให้ทันเหตุการณ์และเหมาะสมจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ และสรุปใช้เป็นบทเรียนและแนวทางในการบริหารโครงการ ๔. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการสอดส่องดูแลโครงการ