

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน/จังหวัดชลบุรี

รายงานรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ลงชื่อ..นายชันชัย ประมวลรัตน์..ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ..นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ..
เบอร์โทร.๐ ๓๘๒๘ ๘๖๕๕.....
วันที่..๒๘..เดือน..มกราคม.. พ.ศ. ..๒๕๖๕..

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดชลบุรี
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงานสำนักงานจังหวัดชลบุรี

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สายแยก ๓๓๑ - บ้านเขามะพูด อำเภอบางละมุง, อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดชลบุรี
 ๒. งบประมาณ ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี (กรณิงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ	สีเขียว	- การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เช่น การประกาศเชิญชวน การเปิดเผยราคากลาง การกำหนดลักษณะของโครงการ การเปิดเผยผู้ได้รับราคาต่ำสุด
๒	การควบคุมงานและการตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ เช่น ความหนาของพื้นถนน ความเรียบของพื้นถนน ระยะขอบถนน ฯลฯ	สีเขียว	- แต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี มีส่วนร่วมในการสอดส่องโครงการระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

