

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

### จังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ ..... *Tom M.* .....ผู้รายงาน

(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

เบอร์โทร ๐ ๓๘๒๘ ๘๖๕๕

วันที่ .....

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน นายธีระศักดิ์ อุสาหะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๘ ๘๖๕๕

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด/ศปท. จังหวัดชลบุรี

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

กิจกรรม : อาคารบังคับน้ำบ้านเขาชก ๒ พร้อมระบบแพร่กระจายน้ำ

 งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีดำเนินการ  ดำเนินการเอง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e - bidding

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ : ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานชลบุรี

## ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เช่น การประกาศเชิญชวน การเปิดเผยราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะของโครงการ การเปิดเผยผู้ได้รับราคาต่ำสุด</p> <p>๒. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี มีส่วนร่วมในการสอดส่องโครงการ ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังจากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. แต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๔. ให้มีการวางแผนตรวจรับในจุดเสี่ยงสำคัญ เพื่อให้การใช้วัสดุเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด โดยประสานกับผู้ควบคุมงานทุกขั้นตอน ให้มีการบันทึกภาพถ่ายไว้ทุกขั้นตอน</p>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>

ผลการดำเนินงาน

- ๑) มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน จำนวน ๒ ราย คือ บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด และบริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด และผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด เสนอราคา ๓๗,๗๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒) มีการแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางที่เหมาะสม และมีการแต่งตั้งผู้แทนจากส่วนราชการอื่นๆ เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด มาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ๓) ดำเนินการแผนปฏิบัติแล้วเสร็จประมาณ ๑๓% ยังไม่มีการส่งงวดงาน
- ๔) ผู้ควบคุมงานเข้าไปควบคุมงานและวางแผนการดำเนินงานตามรูปแบบรายการที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ
- ๕) การดำเนินงานอาจจะล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบกับมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีการกักกันตัวและห้ามเดินทางออกนอกเขตจังหวัด ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถนำของที่ต้องใช้ในการดำเนินงานมาที่โครงการได้