



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดชัยนาท กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๑ ๑๒๐๔

ที่ ชน ๐๐๑๗.๕/๑๓๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด โดยให้จังหวัดคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จังหวัดละ ๑ โครงการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ควรทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ) และส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ตามรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่

๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑.๒ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ประสานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชัยนาท คัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อยังงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยตามรอบการรายงานต่อไป

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชัยนาท คัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชุมชน กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๕๓,๒๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แต่ภายหลังการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คงเหลืองบประมาณที่ใช้ดำเนินการ จำนวน ๑๕๒,๕๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีแขวงทางหลวงชัยนาท เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดชัยนาท ได้แจ้งแขวงทางหลวงชัยนาท เพื่อจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

(เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

แขวงทางหลวงชัยนาท ได้จัดทำแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดชัยนาทได้รายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทยทราบ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้ว (เอกสาร ๒)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นางศุภินันท์ เสนาหง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

(นายวิฑูรย์ สิริบุญกุล)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท

3 มี.ค. 64

สำเนาฉบับ

ที่ ชน ๐๐๑๗.๕ / ๕๑

ถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๖๒๐๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้จังหวัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด โดยให้จังหวัดคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จังหวัดละ ๑ โครงการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ตามรอบการรายงานในรูปแบบไฟล์ word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ นั้น

จังหวัดชัยนาทได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานจังหวัดชัยนาท

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๕๖๔๑-๑๒๐๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrm.chainat@gmail.com

“ชาวชัยนาทร่วมมือ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน”

ตรวจ
หวว ๓๓ ๓๓๖๔
3.๑๒.๖๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

จังหวัดชัยนาท

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวลาภบุญ รัตนโชติพานิช)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๑ ๑๒๐๔

วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัดชัยนาท

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน

☒ งบประมาณจังหวัด

☐ งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๕๔๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วิธีดำเนินการ ☐ ดำเนินการเอง

☒ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ

๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า-ชัยนาท ระหว่าง กม.๘๔+๓๗๗-กม. ๘๕+๕๐๐
ปริมาณงาน ๑.๐๒๓ กม. ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า-ชัยนาท ระหว่าง กม.๖๓+๗๐๐-กม.๖๔+๕๐๐
ปริมาณงาน ๐.๘๐๐ กม. ต.โพธิ์ดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

๓. ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คู้สำเภา-ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.๒+๑๔๐-กม.๓+๑๔๐
ปริมาณงาน ๑.๐๐๐ กม.

๔. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บ้านม้า-ชัยนาท ระหว่าง กม.๖๗+๑๐๐-กม.๖๗+๙๐๐
ระยะทาง ๐.๘๐๐ กม. บ.โพธิ์เตี้ย ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

๕. ตำบลทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

๖. ตำบลหนองบัว ตำบลหนองขุ่น อำเภอดงสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มต้น มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชัยนาท

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - เมื่อได้รับงบประมาณของโครงการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ประกาศเผยแพร่แผนงานในระบบสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเปิดเผยโดยเปิดเผย ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างไม่ตรงกับความเป็น จัดซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด - ราคากลางของโครงการ ไม่เป็นปัจจุบัน - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.การจัดทำรูปแบบรายการ โดยแนวทางหลวงชยันนาท เป็นผู้ออกแบบ และให้สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) เป็นผู้อนุมัติแบบแปลน ๒.จัดทำราคากลางเป็นปัจจุบันโดยยึดตามราคาพาณิชย์จังหวัด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามคำสั่งแนวทางหลวงชยันนาท ๓.ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทุกขั้นตอน เช่น การจัดทำคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรูปแบบรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน การเผยแพร่/เปิดเผยข้อมูลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๓.กระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุ - การก่อสร้างใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของรูปแบบรายการ - คุณภาพของงาน ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด และวัตถุประสงค์ของโครงการ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.กำหนดให้มีการอนุมัติใช้วัสดุ และมีการส่งตัวอย่างวัสดุ ก่อนนำมาใช้ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำมาใช้ทุกครั้ง ๒.มีการส่งตัวอย่างวัสดุไปทดสอบกับส่วนราชการเพื่อตรวจคุณภาพวัสดุในแต่ละรายการ ๓.กำกับผู้ควบคุมงาน ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามรูปแบบรายการ และรายละเอียดการก่อสร้างตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด