

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

จังหวัดสมุทรสงคราม

ลงชื่อ นางสมคิด วิวัฒน์บวรกุล ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร ๐๘๙-๒๐๓๔๓๖๐

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

จังหวัด/ศปท. จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงตลาดน้ำสามอำเภอ บริเวณโรงเรียนเต็กตัว ตำบลบ้านปรามอทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๖๘๔,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ บริเวณโรงเรียนเต็กตัว ต.บ้ายปรามอทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๒. กำหนดให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องผ่านการกลั่นกรอง กำกับดูแล และให้คำปรึกษาจากหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัดทุกขั้นตอน ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินการทุกขั้นตอน
๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานหรือมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้การตรวจรับงาน	๑.๑ ไม่พบการเรียกเก็บผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ๑.๒ การเรียกเก็บผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอื่น ๆ เช่น กระบวนการตรวจรับงาน การควบคุมงาน อยู่ระหว่างตามติดตามประเมินผลในระยะต่อไป

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน และการบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด	- อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง ซึ่งต้องติดตามประเมินผลในระยะต่อไป