

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

จัดทำโดย
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๓๕๓ มท. ๔๒๓๒๙
e-mail: hr๑๐๑๙๕๘@gmail.com

คำนำ

เหตุการณ์ความเสียงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสียงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสียงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสียงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสียงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดทำการประเมินความเสียงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสียงการทุจริต ปี ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสียงและระดับความเสียง ตลอดจนมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสียง

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง	๑
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	๑
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๑ - ๒
๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
๗. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	
๗.๑ การระบุความเสี่ยง	๕ - ๖
๗.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๗
๗.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๘
๗.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๙
๗.๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๐ - ๒๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือกรณีที่เกิดการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระอีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน) เป็นลักษณะ pre - decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post - decision

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO ๒๐๑๓ (Committee of sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๑ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจกับ ดูแล

หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม

ภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

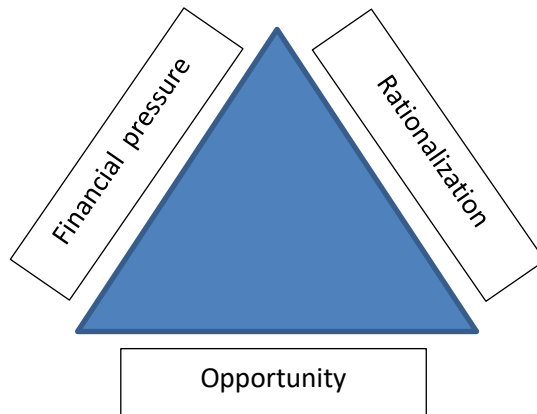
หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกำกับควบคุมภายในมีจุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



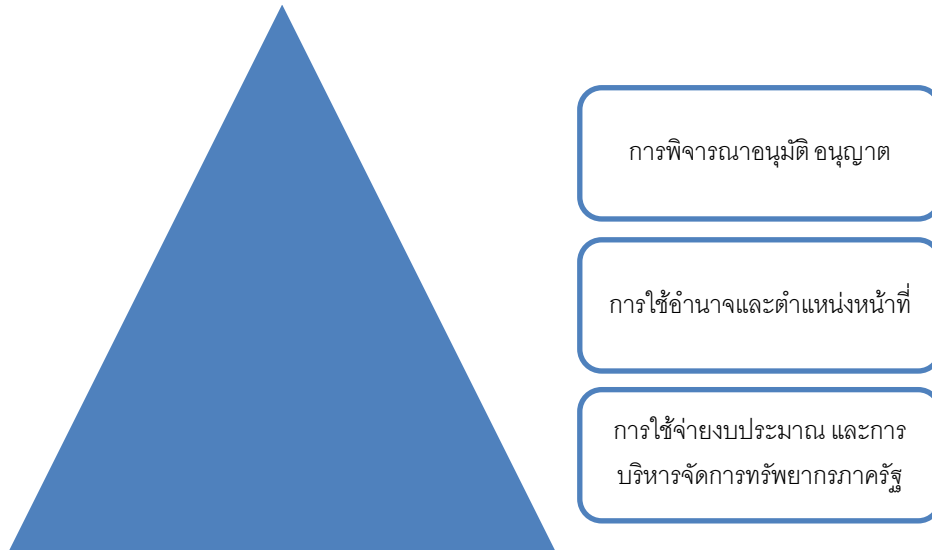
๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

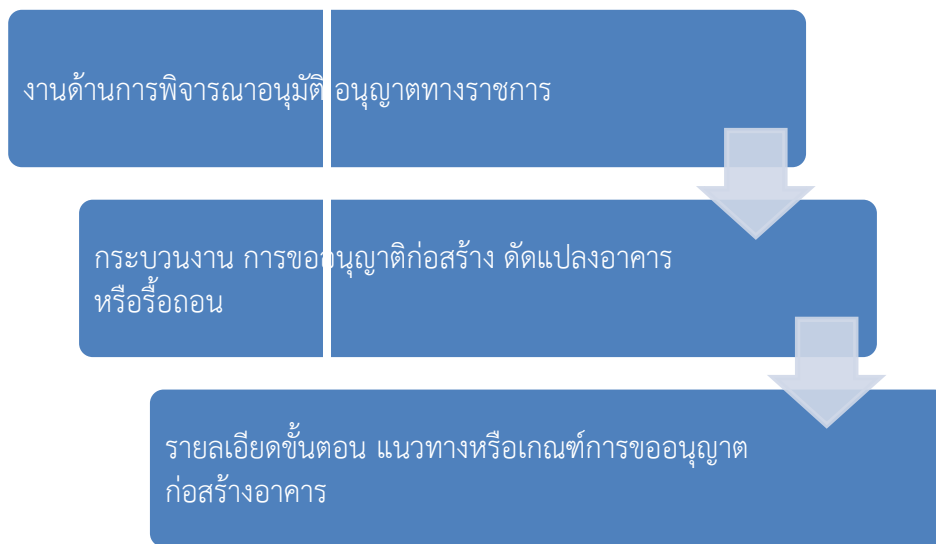
- ๑ • ระบุความเสี่ยง
- ๒ • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- ๓- • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
- ๔ • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ๕ • แผนบริหารความเสี่ยง
- ๖ • การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ๗ • จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
- ๘ • การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- ๙ • การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๗. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องดำเนินการ ดังนี้

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (มาจาก ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณาอนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ)
- เลือกรายงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนการงาน จากที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ตัวอย่าง -



๗.๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบด้วย กระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการทุจริต เท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยง ในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown factor

Known factor	คงความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีมานานอยู่แล้ว
Unknown factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ
(๔๐ กิจกรรม/บ่อ)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้รับผิดชอบนางสุชีนา สุดเฉลียว โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๕๖๒๕๕

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง(Known factor และ Unknown factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Known factor	Unknown factor
๑	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใด		√

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต

- ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีมานานอยู่แล้ว √ Known factor
- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายนอก ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor

๗.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การนำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างมีการ เฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้าง รายหนึ่งรายใด		√		

๗.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ - ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must หมายถึงความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should หมายถึงจำเป็นต่ำ ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระทบต่อการเรียนรู้ องค์กรความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ ระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างมีการ เฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างราย หนึ่งรายใด	๒	๒	๔

๗.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การนำค่าความรุนแรงจากตาราง ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ให้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้างมี การเฉพาะเจาะจง เลือกผู้รับจ้างราย หนึ่งรายใด	ดี		√	

๗.๕ แผนบริหารความเสี่ยง

การนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามลำดับความรุนแรง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างมีการเฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใด	เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๓ รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ	การจัดซื้อจัดจ้างการเฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	- เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๓ รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายกฤต อรรถศรีวรร)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

(นายพิชัยยา ตระทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

ขั้นที่ ๑ หากิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต เป็นการสาเหตุที่อาจจะเกิดการทุจริตจากการตรวจสอบของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ขั้นที่ ๒ การหาเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เป็นการหาเหตุการณ์จากกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งอาจมีมากกว่า ๑ เหตุการณ์ใน ๑ กิจกรรม

ขั้นที่ ๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริต แยกสถานะออกตามสัญญาณไฟจราจร ดังนี้

๑) **สีเขียว** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ำ

๒) **สีเหลือง** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง และสามารถให้ความครอบคลุมระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

๓) **สีแดง** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

๔) **สีแดง** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นที่ ๔ การหามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หาแนวทาง/กิจกรรมที่สามารถขจัดความเสี่ยงการทุจริตออกไปให้หมด

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด.....

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ
 ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ (๔๐ กิจกรรม/ป่อ)

๒. งบประมาณ....๑๙,๖๘๐,๐๐๐.... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...วิธีเฉพาะเจาะจง... ระยะเวลาดำเนินการ...๒๐วัน/กิจกรรม...

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้าน
ที่ทำการประเมิน/ส่วนด้านที่
ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการ
ตัดออก

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำคำขอร้องงบประมาณ -การจัดทำคำขอของงบประมาณไม่ได้เกิดจากความ ต้องการของพื้นที่	๓	- จัดทำคำขอของงบประมาณต้องเกิดจากความ ต้องการของประชาชนและจากความต้องการ ของพื้นที่
๒	จัดทำข้อกำหนดราคากลาง (TOR) - การกำหนดราคากลางไม่สะท้อนความเป็นปัจจุบัน	๓	- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานต้องกำหนด ขอบเขตของงานอย่างเป็นธรรมตามความ ต้องการของหน่วยงาน/ตามหลักวิชาการ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดซื้อจัดจ้างการเฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง	๕	- เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี อาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ราย เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
๔	การบริหารสัญญา - เจ้าหน้าที่ละเลยในการตรวจสอบความชำรุด บกพร่อง - การร่างขอบเขตงาน TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	๔	- เจ้าหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อน คืนเงินประกันสัญญา - การร่างขอบเขตงาน TOR ต้องเปิดกว้างเพื่อให้ ผู้รับจ้างสามารถเข้ามาแข่งขันอย่างเป็นธรรม

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

งพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....ร้อยเอ็ด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ..... ๑๙,๖๘๐,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีเฉพาะเจาะจง..... ระยะเวลาดำเนินการ....๒๐วัน...

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด..... (กรณีงพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำใส อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลโหรา อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๔	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๕	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสวนปอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๖	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๗	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๘	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองโน หมู่ที่ ๗ ตำบลขมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๙	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนพระ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสว่าง อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๐	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านอุดรชัย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลภูเขาทอง อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๑	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑๒	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๓	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองหงส์ อำเภोजตุรพัตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๔	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหิน อำเภोजเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๕	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหิน อำเภोजเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๑)		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๖	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปลาโต หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพอก อำเภोजหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๗	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภोजพนอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๘	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านอุดรชัย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลภูเขาทอง อำเภोजหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑๙	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบ้านไร่พอเพียง บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๐	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรบ้านหนองหิ้งหาย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๑	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรบ้านคำพระ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๒	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรบ้านโคกก่ง ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๓	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๔	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๕	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรบ้านคำพระ หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๒๖	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองฮี อำเภอนางรอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๗	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองฮี อำเภอนางรอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๘	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองอ่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลก่าแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๙	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๑)		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๐	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๒)		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๑	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๒	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๑)		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๓๓	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๒)		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๔	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองพุก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๑)		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๕	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองพุก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๒)		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๖	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๒)		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๗	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองโน หมู่ที่ ๖ ตำบลขมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๘	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ที่ ๓ ตำบลค่านาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๙	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านปลาโต หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๔๐	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่ม เกษตรกรบ้านกระพี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลอู่เม้า อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๙,๖๘๐,๐๐๐

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ลำดับที่	กิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หมายเหตุ
๑	การนําคําคําขอของงบประมาณ	นําคําคําขอของงบประมาณไม่ได้เกิดจากความตํองการของพื้นที่	สีเหลือง	ในการนําคําคําขอของงบประมาณตํองเกิดจากความตํองการของประชาชนและจากความตํองการของพื้นที่ โดยดูคําคําขอที่ประชาชนยื่นมาประกอบการพิจารณาจัดนําคําคําขอ	
๒	การเบิกจ่ายเงิน	การกําหนดราคากลางไม่สะท้อนความเป็นปัจจุบัน	สีเหลือง	ก่อนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการกําหนดราคากลางตํองดําเนินการคํานวณราคากลางที่ใช้ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทุกครั้ง	
๓	การกําหนด TOR	การร่างขอบเขตงาน TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	สีส้ม	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานตํองกําหนดขอบเขตของงานอย่างเป็นธรรมตามความตํองการของหน่วยงาน/ตามหลักวิชาการ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเฉพาะเจาะจงผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	สีส้ม	เจ้าหน้าที่พัสดุตํองเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๓ รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ	

๓. สรุปผลการประเมิน

สำหรับการประเมินจากการตรวจสอบจากภายในหน่วยงาน มีกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มี ๔ เรื่อง ดังนี้

- ๑) การจัดทำค่าของงบประมาณ ระดับความเสี่ยง สีเหลือง
- ๒) การเบิกจ่ายเงิน ระดับความเสี่ยง สีเหลือง
- ๓) การกำหนด TOR ระดับความเสี่ยง สีส้ม
- ๔) การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับความเสี่ยง สีส้ม

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๑๓๕๓