



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ (๔๐ กิจกรรม/บ่อ)  
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ		ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรม	สป.ทส.	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
					โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ
ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรพร้อมระบบกระจาย น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ สนับสนุนนาแปลงใหญ่และ พื้นที่ประสภภัยแล้งจังหวัด ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จำนวน ๔๐ แห่ง)	๑. จัดทำค่าของงบประมาณไม่ได้เกิด จากความต้องการของพื้นที่ ๒. การกำหนดราคากลางไม่สะท้อน ความเป็นปัจจุบัน ๓. การร่างขอบเขตงาน TOR เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ๔. การจัดซื้อจัดจ้างมีการ เฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างรายหนึ่ง รายใด ๕. เจ้าหน้าที่ละเลยในการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องก่อนสัญญาสิ้น ผลบังคับ	ศปท.กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สป.ทส.	สนง.ทสจ.รอ.	ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณแห่งละ ๔๙๒,๐๐๐.-บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๖๘๐,๐๐๐.- บาท



การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	อธิบาย โอกาสที่ ๑				
ผลกระทบ (Impact)	อธิบาย ผลกระทบที่ ๑				

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ							
ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ สนับสนุนนาแปลงใหญ่และพื้นที่ประสพภัยแล้ง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จำนวน ๔๐ แห่ง)	๑	การจัดทำค่าของประมาณ	๑. จัดทำค่าของประมาณ ไม่ได้เกิดจากความต้องการ ของพื้นที่	๑	๓	๔	ปานกลาง
	๒	การกำหนดราคากลาง	๒. การกำหนดราคากลางไม่ สะท้อนความเป็นปัจจุบัน	๒	๓	๕	ปานกลาง
	๓	การกำหนด TOR	๓. การร่างขอบเขตงาน TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง	๑	๒	๓	สูง
	๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	๔. การจัดซื้อจัดจ้างมีการ เฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้าง รายหนึ่งรายใด	๔	๑	๕	ปานกลาง
	๕	การบริหารสัญญา	๕. เจ้าหน้าที่ละเลยในการ ตรวจสอบความชำรุดบก พร่องก่อนสัญญาสิ้นสุดบังคับ	๑	๓	๔	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="http://roiet.mnre.go.th/index">http://roiet.mnre.go.th/index</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.การจัดทำคำขอประมาณ	ปานกลาง	๑. จัดทำคำขอประมาณต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนและจากความต้องการของพื้นที่	ในการจัดทำคำขอประมาณต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนและจากความต้องการของพื้นที่ โดยดูคำขอที่ประชาชนยื่นมาประกอบการพิจารณาจัดทำคำขอ		ไม่มี	ส่วนทรัพยากรน้ำ
๒.การกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	๒. ต้องมีการคำนวณราคากลางที่ใช้ไม่เกิน ๓๐ วัน	ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องดำเนินการคำนวณราคากลางที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทุกครั้ง	ไม่เกิน ๓๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๓.การกำหนด TOR	สูง	๓. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานต้องมีความเป็นธรรมไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานต้องกำหนดขอบเขตของงานอย่างเป็นธรรมตามความต้องการของหน่วยงาน/ตามหลักวิชาการ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	ภายใน ๗ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
๔.การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๔. เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๓ รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๓ รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ	ภายใน ๗ วัน	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๕.การบริหารสัญญา	ปานกลาง	๕. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสัญญาสิ้นผลบังคับ	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต้องเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้างก่อนสัญญาสิ้นผลบังคับ	ตั้งแต่ตรวจรับจนสัญญาสิ้นผลบังคับ	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ..... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน..... สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๖

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนแปลงใหญ่และพื้นที่ประสภภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

งบประมาณ ๑๙,๖๘๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด ร้อยเอ็ด

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำใส หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๒	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๓	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๔	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๕	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสวนปอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๖	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๗	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลดอกกล้า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐



ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๘	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองโน หมู่ที่ ๗ ตำบล ชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๙	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนพระ หมู่ที่ ๖ ตำบล โคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๐	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านอุดรชัย หมู่ที่ ๑๔ ตำบล ภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๑	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบล โนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๒	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดง แดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๓	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบล เมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๔	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๗ ตำบล หนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๕	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๘ ตำบล หนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๑)	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๖	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปลาโต หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๗	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๘	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านอุดรชัย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๑๙	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบ้านไร่พอเพียง บ้านวังทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๒๐	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหิ้งหาย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๒๑	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านคำพระ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๒๒	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกกง ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐



ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๓๘	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มบ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ที่ ๓ ตำบลค่านาดี อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๓๙	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านปลาโต หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐
๔๐	การจ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านกระพี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด	ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๔๙๒,๙๑๒.๑๔	๔๙๒,๐๐๐.๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="http://roiet.mnre.go.th/th/index">http://roiet.mnre.go.th/th/index</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำค่าของประมาณ	ปานกลาง	๑. จัดทำค่าของประมาณต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนและจากความต้องการของพื้นที่	
การกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	๒. ต้องมีการคำนวณราคากลางที่ใช้ไม่เกิน ๓๐ วัน	
การกำหนด TOR	สูง	๓. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานต้องมีความเป็นธรรมไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	
การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๔. เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๓ รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ	
การบริหารสัญญา	ปานกลาง	๕. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสัญญาสิ้นสุดบังคับ	