

ที่ บร ๐๐๑๗.๕/๔๐๔๗

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑๕๙ เขากระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๔๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด แล้วจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบเอกสารพร้อมทั้งไฟล์ word หรือ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moi@gmail.com เพื่อรวบรวมรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบ นั้น

จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moi@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๖๒
โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๖๒

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร รายการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ระยะที่ ๑ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์	จังหวัด	**ด้านที่ ๓** โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
ผลกระทบ (Impact)	๕๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	๕๐๐๑ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๑ ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๑ ถึง ๒๐,๐๐๑ บาท	๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการจ้างเหมาดำเนินการ	๑	ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๒	๑	๒	ต่ำ
	๒	การพิจารณา	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยการลัดคิวคำขอเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๒	๑	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.buriram.go.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสาร	ระดับต่ำ	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒ . จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเพื่อให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ๒. แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามข้อระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานบุรีรัมย์
การพิจารณา	ระดับต่ำ	๑. กำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒ . จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเพื่อให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒. แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามข้อระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานบุรีรัมย์

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) : จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการชลประทานบุรีรัมย์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย

กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร รายการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยจระเข้มาก ระยะที่ ๑ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท **วิธีจัดซื้อจัดจ้าง :** จ้างเหมาและดำเนินการเอง **ระยะเวลาดำเนินการ :** ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖

☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☑ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☑ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	FACTOR	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	งานจ้างเหมา			
๑	**กิจกรรมที่มีค่า Factor F งานชลประทาน** กิจกรรมงานดินขุดลอก	๑.๓๒๗๙	๕,๘๗๗,๑๐๙.๐๐	๗,๘๐๔,๓๑๙.๕๑
	รวมราคางานจ้างเหมา			๗,๘๐๔,๓๑๙.๕๑
	ขอเพียงงานจ้างเหมา			**๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐**
	งานดำเนินการเอง			
๑	**กิจกรรมที่ใช้ค่าอำนวยการงานชลประทาน** กิจกรรมทำนบดิน	๑๗.๙๘๘๕	๖๕๗,๔๑๗.๐๐	๗๗๕,๖๗๖.๓๘
๒	**กิจกรรมที่ใช้ค่าอำนวยการงานทาง** กิจกรรมทำนบดิน	๒๐.๐๗๐๐	๕,๒๔๓,๓๕๓.๒๒	๖,๒๙๕,๖๙๔.๕๙
๓	**ค่าควบคุมงาน ๑.๗๕ %**			๑๓๖,๐๐๐.๐๐
	รวมราคางานดำเนินการเอง			๗,๒๐๗,๓๗๐.๙๗
	ขอเพียงงานดำเนินการเอง			**๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐**
สรุป	**รวมงานจ้างเหมา**			๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงานดำเนินการเอง			๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				**๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**