

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๖



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

จัดทำโดย

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๓๕๓ มท. ๔๒๓๒๙

e-mail: hr๑๐๑๙๕๘@gmail.com

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

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 ถือเป็น การป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระอีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 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 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

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 ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

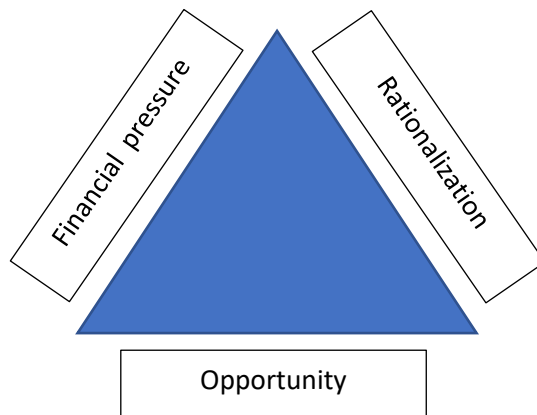
หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ จึงจะทำให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

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



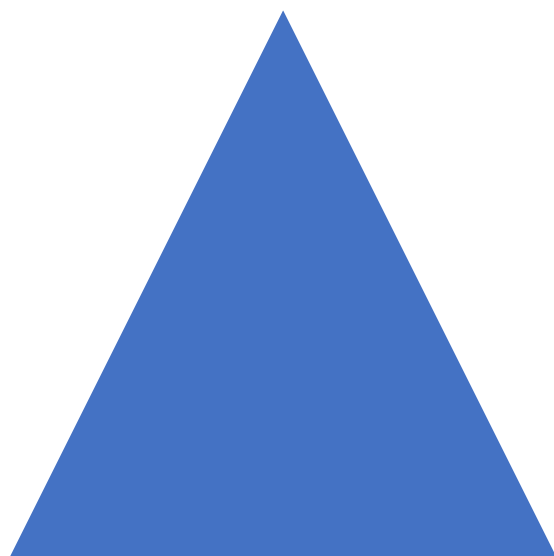
๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

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

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

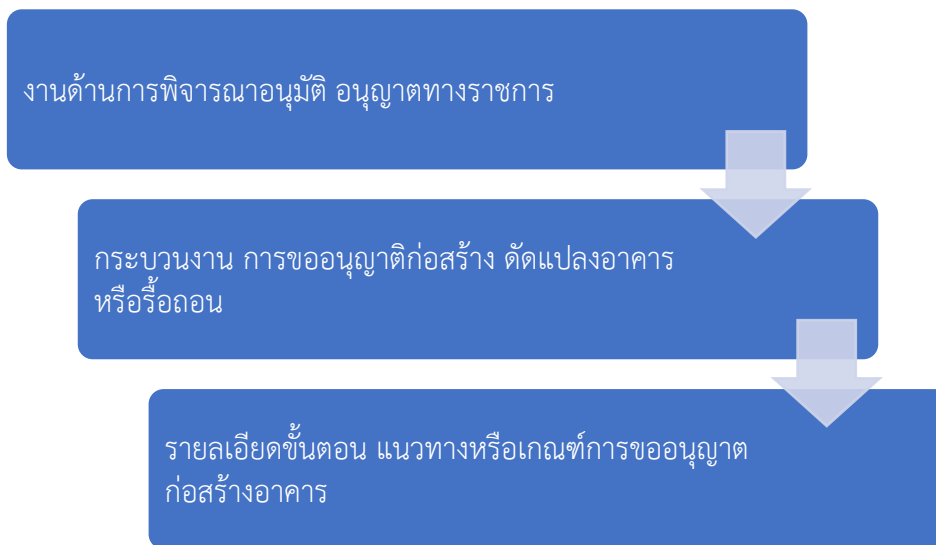
- ๑ • ระบุความเสี่ยง
- ๒ • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- ๓ • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
- ๔ • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ๕ • แผนบริหารความเสี่ยง
- ๖ • การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ๗ • จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
- ๘ • การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- ๙ • การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๗. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องดำเนินการ ดังนี้

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (มาจาก ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ)
- เลือกงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนการงาน จากที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ตัวอย่าง -



๗.๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในระแวกความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown factor

Known factor	ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า จะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีมานานอยู่แล้ว
Unknown factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

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 เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีมานานอยู่แล้ว √ Known factor
- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ 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 คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใด		√		

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 หรือกระทบต่อการเรียนรู้ องค์กรความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ระดับความเสี่ยง

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

๗.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การนำค่าความรุนแรงจากตาราง ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการทุจริต
ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/
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	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างมีการเฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใด	เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๓ รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ	การจัดซื้อจัดจ้างการเฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	- เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๓ รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายกฤต อรรถศรีวีร)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

(นายพิชัยยา ตระทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

ขั้นที่ ๑ ภารกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต เป็นการสาเหตุที่อาจจะเกิดการทุจริตจากการตรวจสอบของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ขั้นที่ ๒ การหาเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เป็นการหาเหตุการณ์จากกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งอาจมีมากกว่า ๑ เหตุการณ์ใน ๑ กิจกรรม

ขั้นที่ ๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริต แยกสถานะออกตามสัญญาณไฟจราจร ดังนี้

๑) **สีเขียว** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ำ

๒) **สีเหลือง** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 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. ชื่อกระบวนการงาน
 ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๑. ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ๑. ชื่อโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ (๔๐ กิจกรรม/บ่อ)
 ๒. งบประมาณ....๑๘,๖๘๐,๐๐๐.... 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	จัดทำคำขอรับงบประมาณ -การจัดทำคำขอรับงบประมาณไม่ได้เกิดจากความต้องการของพื้นที่	๓	- จัดทำคำขอรับงบประมาณต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนและจากความต้องการของพื้นที่
๒	จัดทำข้อกำหนดราคากลาง (TOR) - การกำหนดราคากลางไม่สะท้อนความเป็นปัจจุบัน	๓	- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานต้องกำหนดขอบเขตของงานอย่างเป็นธรรมตามความต้องการของหน่วยงาน/ตามหลักวิชาการ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดซื้อจัดจ้างการเฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๕	- เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๓ รายเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
๔	การบริหารสัญญา - เจ้าหน้าที่ละลายในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง - การร่างขอบเขตงาน TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๔	- เจ้าหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนเงินประกันสัญญา - การร่างขอบเขตงาน TOR ต้องเปิดกว้างเพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถเข้ามาแข่งขันอย่างเป็นธรรม

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)	ประมาณ การงบประมาณ (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 อำเภोजสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลโหรา อำเภोजสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๔	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลขอนแก่น อำเภोजเมืองร้อยเอ็ด 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 ตำบลดอกกล้า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๘	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองโน หมู่ที่ ๗ ตำบลขมสะอาด อำเภอมะยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๙	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนพระ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๐	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านอุดรชัย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก 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 พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผือฮี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๓	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๔	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๕	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๑)		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๖	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปลาโต หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๗	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๑๘	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านอุดรชัย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก 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 อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๐	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรบ้านหนองหิ้งหาย ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๑	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรบ้านคำพระ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๒	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรบ้านโคกก่ง ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลสว่าง อำเภอโพธารอง 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 อำเภอโพธารอง 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 พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองฮี อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๗	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองฮี อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๘	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองอ่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลก่าแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๒๙	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลอาจสามารถ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๑)		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๐	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลอาจสามารถ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด (แห่งที่ ๒)		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๑	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเกษตรกรบ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
๓๒	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่ต่ำกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 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 ตำบลอุ้มเม้า อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด		๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๙,๖๘๐,๐๐๐

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ลำดับที่	กิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หมายเหตุ
๑	การนัดทำคำของบประมาณ	จัดทำคำขอของงบประมาณไม่ได้เกิดจากความต้องการของพื้นที่	สีเหลือง	ในการจัดทำคำขอของงบประมาณต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนและจากความต้องการของพื้นที่ โดยดูคำขอที่ประชาชนยื่นมาประกอบการพิจารณาจัดทำคำขอ	
๒	การเบิกจ่ายเงิน	การกำหนดราคากลางไม่สะท้อนความเป็นปัจจุบัน	สีเหลือง	ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องดำเนินการคำนวณราคากลางที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทุกครั้ง	
๓	การกำหนด TOR	การร่างขอบเขตงาน TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	สีส้ม	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานต้องกำหนดขอบเขตของงานอย่างเป็นธรรมตามความต้องการของหน่วยงาน/ตามหลักวิชาการ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเฉพาะเจาะจงผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	สีส้ม	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า 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