ทน.สนจ.รย.
เลขที่ 5241 เวลา - น.
วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๕
ออก ๙ มิ.ย ๖๕ ๑๕ ๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๓๔๒๒๑

ที่ รย ๐๐๑๗.๕/ **วันที่** ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ห้องรอง ผวจ.
รับ 125 เวลา 09.06 น.
วันที่ 10 มิ.ย. 2565
เลขที่ (ออก) 1 มิ.ย. 2565

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

๑. เรื่องเดิม

กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับจังหวัด โดยคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบไฟล์ word หรือ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moi@gmail.com เพื่อรวบรวมและรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามกรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต **ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕**

(เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตรจังหวัดระยอง กิจกรรมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วางท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวชนิดใต้ดิน มอก.๔๒๗-๒๕๓๑ ชั้นคุณภาพ ค ชนิดใต้ดิน ขนาด ND.๖๐๐ หนา ๖.๐ มิลลิเมตร ยาว ๒.๘๕๐ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์

๒.๒ สำนักงานจังหวัดได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตของโครงการฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๒)

๓. ข้อเสนอ

เห็นควรทำการประเมินโครงการตามข้อ ๒. และรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในรูปแบบไฟล์ Word หรือ Excel จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้ และสำนักงานจังหวัดจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวประภาศรี พิษณุพงศวิชชา)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

-ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี ๑๐ มิ.ย. ๖๕
(พิรุณ เหมะรักษ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ผอ.กลุ่มงาน.....

จนท. พิมพ์/ทาน..... ๙ มิ.ย. ๖๕



ที่ รย ๐๐๑๗.๕/ ๑๐๑๒๗

ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๙๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๖๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และจัดส่งรายงานรอบที่ ๒ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบเอกสารพร้อมทั้งไฟล์ word หรือ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moi@gmail.com เพื่อรวบรวมและรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. นั้น

จังหวัดระยอง ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ของโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตร จังหวัดระยอง กิจกรรมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วางท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวชนิดใต้ดิน มอก.๔๒๗-๒๕๓๑ ชั้นคุณภาพ ค ชนิดใต้ดิน ขนาด ND.๖๐๐ หนา ๖.๐ มิลลิเมตร ยาว ๒.๘๕๐ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี
(พิรุณ เหมะรักษ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร/โทรสาร. ๐ ๓๘๖๙ ๔๐๐๐ มท. ๓๔๑๔๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : personnel.rayong1@gmail.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จังหวัดระยอง

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา ผู้รายงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง
เบอร์โทร. ๐๓๘ ๖๙๔ ๐๐๐
วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

.....

๑. แบบรายงาน

๑.๑ **แบบรายงานรอบที่ ๑** ดังนี้

(๑) **เอกสารหมายเลข ๑** แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) **เอกสารหมายเลข ๒** แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) **เอกสารหมายเลข ๓** แบบสรุปรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด

๑.๒ **แบบรายงานรอบที่ ๒** ดังนี้

เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ใช้กับทุกหน่วยงาน

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ **รายงานรอบที่ ๑** รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ**จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕**

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ

๒.๒ **รายงานรอบที่ ๒** รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ**จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕**

๒.๓ จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ **รายงานรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย** ในรูปแบบเอกสารพร้อมทั้งไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : anticor.moi@gmail.com

▶ **กรุงเทพมหานคร** ให้รวบรวมรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

▶ **เมืองพัทยา** ให้จัดส่งรายงานถึงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย โดยตรง

.....

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดระยอง
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดระยอง

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตรจังหวัดระยอง

๒. งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน (๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๕)

☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☑ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรืออำนาจในการสั่งซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป	๑ / ต่ำ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อนการจัดหาโดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการก่อนการจัดหา
๒	การซื้อวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่ระบุในรูปแบบรายละเอียด	๒ / ต่ำ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของงานซื้อวัสดุ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนดโดยเคร่งครัด
๓	คณะกรรมการตรวจรับวัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาหรือลงนามตรวจรับทั้งที่ไม่ได้ออกไปตรวจรับจริง	๒ / ต่ำ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา มีการเก็บหลักฐานรูปถ่ายในการตรวจรับ
๔	การไม่นำส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทดสอบคุณภาพ ตามที่แบบรูปหรือรายละเอียดด้านวิศวกรรมให้ข้อทดสอบก่อนการนำไปใช้งานหรือตามสัญญา	๒ / ต่ำ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบปริมาณวัสดุขั้นต่ำที่ต้องการทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑