ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๕/ ๒๗๑๑

ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๙๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม 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 และจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบเอกสารพร้อมทั้งไฟล์ word หรือ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moi@gmail.com เพื่อรวบรวมและรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. นั้น

จังหวัดระยอง ได้คัดเลือกโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตร 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 เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พิรุณ เหมะรักษ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

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

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

.....

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จังหวัดระยอง

รายงานรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

เบอร์โทร. ๐๓๘ ๖๙๔ ๐๐๐

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดระยอง
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	๑.การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรืออำนาจในการสั่งซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไป ๒.การซื้อวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่ระบุในรูปแบบรายละเอียด ๓.คณะกรรมการตรวจรับวัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา หรือลงนามตรวจรับทั้งที่ไม่ได้ออกไปตรวจรับจริง ๔.การไม่นำส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทดสอบคุณภาพตามที่แบบรูปหรือรายละเอียดด้านวิศวกรรมให้ข้อทดสอบก่อนการนำไปใช้งานหรือตามสัญญา	๑.๗๕	๑. กำชับให้หน่วยงานดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน มีหลักฐานการดำเนินงาน ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ๒. ควรจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เตรียมดำเนินการโครงการก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตลอดจนระยะเวลาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ จัดเตรียมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงได้มาก ยิ่งขึ้น และเพิ่มวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อได้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างที่อยู่ ในระบบฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมี มาตรฐานเดียวกัน ๓. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยต้องเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่กำหนด ๔. หากไม่มีราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ก่อสร้างตั้งอยู่ให้ใช้ของพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง และให้ผู้ที่มีหน้าที่คำนวนราคากลางสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุด และต้องจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาดังกล่าวประกอบด้วย กรณีมีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ที่มีหน้าที่คำนวณราคากลาง อาจใช้ราคาวัสดุจากแหล่งอื่นแต่ราคาที่ใช้เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วต้องไม่

			สูงกว่าราคาวัสดุก่อสร้างต่ำสุดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดและจังหวัดไกล้เคียง ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการกำหนดราคารวมทั้งเหตุผลความจำเป็นประกอบไว้ด้วย ๕. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๖. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๗. กรณีหากเกิดการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยละเมิด อาญา และทางปกครองโดยเคร่งครัด ๘. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและนำส่งเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ โดยนำส่งให้สถาบันของทางราชการทำการทดสอบทั้งหมด ให้ผู้ควบคุมงาน/ผู้ว่าจ้างทราบโดยตรง วัสดุจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ห้ามนำวัสดุที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบไปใช้ในงานก่อสร้างเป็นอันขาด และผลการทดสอบจะต้องได้เกณฑ์ตามที่กำหนดไว้จึงจะถือว่าวัสดุนั้น ๆ มีคุณสมบัติใช้ได้ ๙. บุคลากรของหน่วยงานที่ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างควรจะต้องมีความรู้หรือเชี่ยวชาญทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และสุจริต ๑๐. หัวหน้าหน่วยงานจะต้องคอยกำกับและดูแลการดำเนินโครงการ ทุกกระบวนการขั้นตอนยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญกรณีพบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเจตนาตั้งใจทุจริตในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๑. จังหวัดระยองได้อนุมัติโครงการโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานดำเนินโครงการและปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและของประชาชนเป็นสำคัญ ๑๒. ให้หน่วยดำเนินโครงการวางแผนการดำเนินงานก่อนเริ่มดำเนินโครงการอย่างรัดกุมและรอบคอบ ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในทุกมิติเสนอให้จังหวัดระยองพิจารณาก่อนดำเนินโครงการ

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดระยอง
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดระยอง
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน (๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๕)
☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☑ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ระบบท่อส่งน้ำตำบลกระแสบน กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๘๕๐			
๑.๑	งานจัดหา ประกอบ และติดตั้ง ท่อเหล็กเหนียว ศก. ๖๐๐ มม. หนา ๖ มม.	๒๓๘ ท่อน	๑๕๘,๗๙๒.๐๐	๓๗,๗๙๒,๔๙๖.๐๐
๑.๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๑๓,๓๐๐ ลบ.ม.	๑๗.๘๑	๒๓๖,๘๗๓.๐๐
๑.๓	งานดินขุดตกแต่งด้วยแรงคน	๔๕๐ ลบ.ม.	๑๘๘.๙๓	๘๕,๐๑๖.๒๕
๑.๔	งานทรายถมบดอัดแน่น	๙๑๐ ลบ.ม.	๑,๐๒๘.๙๓	๙๓๖,๓๒๑.๗๕
๑.๕	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕ % S.P.C.T.	๙,๑๙๐ ลบ.ม.	๔๑.๐๐	๓๗๖,๗๙๐.๐๐
๒	งานอาคารประกอบท่อส่งน้ำสาย MP.			
๒.๑	งาน Air valve ศก. ๘๐ มม. (ศก.ท่อ MP ๖๐๐ มม.	๒ แห่ง	๖๕,๖๑๗.๐๑	๑๓๑,๒๓๔.๐๒
๒.๒	งาน ท่อแยกจ่ายน้ำ ศก. ๑๐๐ มม. (ศก.ท่อ MP ๖๐๐ มม.)	๑๑ แห่ง	๑๗๓,๖๐๖.๕๐	๑,๙๐๙,๖๗๑.๕๐
๒.๓	งาน อาคาร Blow off (ศก.ท่อ MP ๖๐๐ มม.)	๔ แห่ง	๒๗๓,๗๕๑.๙๔	๑,๐๙๕,๐๐๗.๗๖
๒.๔	งาน หัวจ่าย ๑L-MP	๑ แห่ง	๒,๒๕๒,๓๙๗.๘๑	๒,๒๕๒,๓๙๗.๘๑
๒.๕	งาน ท่อลอดคลอง	๑ แห่ง	๔๑๓,๓๔๖.๖๑	๔๑๓,๓๔๖.๖๑
๒.๖	งาน ท่อลอดถนน(ขุดฝัง)	๑๒ แห่ง	๗๓,๙๗๗.๖๖	๘๘๗,๗๓๑.๙๒
๒.๗	แนวหลักท่อส่งน้ำ	๓๐ แห่ง	๙๓๒.๔๑	๒๗,๙๗๒.๓๐
๒.๘	งานท่อลอดถนน ศก.๖๐๐ มม.			
	- กม.๐+๐๑๐	๑ แห่ง	๕๕๘,๑๙๘.๓๐	๕๕๘,๑๙๘.๓๐
	- กม.๒+๗๒๔	๑ แห่ง	๑๕๔,๘๓๙.๖๖	๑๕๔,๘๓๙.๖๖
๒.๙	ค่าอำนวยการ	๑ งาน	๓,๑๔๒,๑๐๓.๑๒	๓,๑๔๒,๑๐๓.๑๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				**๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐**

เอกสารหมายเลข ๓

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดระยอง

ที่	จังหวัด	ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภท/งบประมาณ			วิธีดำเนินการ	
				งบพัฒนาจังหวัด	งบกลุ่มจังหวัด	งบประมาณ	ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง
๑	ระยอง	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตร จังหวัดระยอง	✓		๕๐,๐๐๐,๐๐๐	✓	