แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จังหวัดสระแก้ว

☑ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว
เบอร์โทร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๖
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระแก้ว
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม 1 หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑.ชื่อกระบวนงาน .....
๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑.ชื่องานตามภารกิจ .....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ “พิทักษ์ช้าง สร้างแนวปลอดภัย”
๒.งบประมาณ ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕)
☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
(กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
☑ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การสำรวจพื้นที่และใช้แบบแปลนก่อสร้างมาตรฐาน	๒	แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อลงพื้นที่สำรวจจริง พร้อมทั้งประชุมคณะทำงานฯ ในการหาปัจจัยทางด้านกายภาพและลักษณะของพื้นที่ เช่น การกัดเซาะพังทลาย ความลาดชัน เป็นต้น
๒	การเสนอขออนุมัติใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทึง	๒	เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง (เดิมมีคูกั้นช้างระยะทางประมาณ ๙๙ กิโลเมตร) ซึ่งได้มีการขออนุมัติใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาแล้ว
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน ราคากลาง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	๒	-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน กำหนดราคา และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ
๔	การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน	๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพื้นที่/ผู้เชี่ยวชาญแบบแปลนก่อสร้าง/ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น
๕	การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๑	-มีคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณระดับจังหวัด เดือนละ ๑ ครั้ง

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน จังหวัดสระแก้ว
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัดสระแก้ว
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ พิทักษ์ช้าง สร้างแนวปลอดภัย
งบประมาณ ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕)

☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
(กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	**ปรับปรุงคูกั้นช้าง**	ทำการปรับปรุงคูกั้นช้างที่มีอยู่เดิม ให้มีความกว้างและลึกขึ้น ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	**๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐**
๒	**สร้างรั้วกั้นช้าง จำนวน ๑๒ กิโลเมตร ๆ ละ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท**	๒.๑ งานดิน ได้แก่ ขุดเจาะดิน/งานคอนกรีต/งานเหล็กเสริม/ ๒.๒ งานลวดสลิง ๒.๓ งานทาสี ๒.๔ หลักระยะทาง คสอ. พร้อมติดตั้ง ๒.๕ งานป้ายเตือน ๒.๖ งานคูกันช้าง ๒.๗ งานวางท่อ	๗,๐๘๙,๕๖๙.๖๐ ๕,๐๒๙,๑๙๗.๐๐ ๑๙๒,๒๔๐.๐๐ ๔,๕๕๐.๐๐ ๔๓,๗๕๐.๐๐ ๒,๕๘๗,๒๐๐.๐๐ ๓๒๕,๗๐๓.๔๕	**๑๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐**
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				**๑๙,๒๐๐,๐๐๐**

เอกสารหมายเลข ๓

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

ที่	จังหวัด	ส่วนราชการที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภท/งบประมาณ			วิธีดำเนินการ	
				งบพัฒนาจังหวัด	งบกลุ่มจังหวัด	งบประมาณ	ดำเนินการเอง	จัดซื้อจัดจ้าง
๑	สระแก้ว	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว	พิทักษ์ช้างสร้างแนวปลอดภัย	✓	-	๑๙,๒๐๐,๐๐๐	-	✓