



ที่ นม ๐๐๑๗.๕/๑๐๒๑๗

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดีไทย นม ๓๐๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ: การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๘๐๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบในส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้คัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด
ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จังหวัดละ ๑ โครงการ ทำการ
ประเมินการทุจริต (ควรทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ) โดยให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
โดยให้จังหวัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตระดับจังหวัด นั้น

ในการนี้ จังหวัดนครราชสีมาขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัดที่ได้รับงบประมาณสูง คือ โครงการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคมรองรับ
ด้านการท่องเที่ยวกีฬา และMICE กิจกรรมย่อย: โครงการขยายช่องทางจราจรทางหลวง หมายเลข ๒๒๒๐ กลางดง-
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้คัดเลือกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธี e-bidding เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการฯ ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิเชียร จันทรโกต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)

โทร ๐-๔๔๒๔-๓๐๘๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

จังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายวัชรพงษ์ จิโรสะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร ๐๘๙ ๒๐๓ ๔๑๘๑

วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารหมายเลข ๑ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวประกายแก้ว ใจเดียว

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด/ศปท. จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และMICE กิจกรรมย่อย: โครงการขยายช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 2220 กลางดง-วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

 งบพัฒนาจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 150 วัน

หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดความต้องการใช้ที่ไม่ตรงกับความเป็น/ ต้องการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด/ ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน -ไม่มีการจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างแสดงเหตุผลและความจำเป็น - คณะกรรมการพิจารณา มิได้จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างในประเด็นที่สำคัญ 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำแผนการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ๒. จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น ๓. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการ และแผนงานต่อสาธารณชน ๔. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้คุมงาน คณะกรรมการ ๕. จัดทำแผนเพื่อสอบทานระยะเวลาดังกล่าว
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <ul style="list-style-type: none"> -การติดตามประเมินผลไม่มีผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจรับงานและให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดด้วย ๒.แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ