

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตกาแฟ ถิ่นนวงแหวนอมก๋อย กม.๓๘+๓๙๗ - กม.๔๘+๓๙๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ - บ้านดง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๕,๖๓๔,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผน
๑	การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การเปิดเผยข้อมูลก่อนการประกาศแผน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างบางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	(๑) มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการ (๒) มีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (๓) ระบบหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ (๔) มาตรการด้านความโปร่งใสโดยเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชนในทุกช่องทาง (๕) มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต	(๑) ตรวจสอบการดำเนินการตามลำดับขั้นเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและลดความเสี่ยงฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๒) กำหนดสิทธิในการเข้าถึงร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๓) สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไม่ให้ผูกขาดเป็นบุคคลเดิมซ้ำ ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๔) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชนในทุกช่องทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๕) เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตสำหรับบุคลากรภายในและภายนอกโดยข้อมูลคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					สรุป	ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงฯ
๒	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ/คุณลักษณะเฉพาะของงาน ที่เป็นการกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับ	ปานกลาง	(๑) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานขอบเขตของงาน (TOR) (๒) ระบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนและตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการ (๓) มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๒) ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสนอราคา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๓) สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตกาแฟ ถนนวงแหวนอมก๋อย กม.๓๘+๓๙๗ - กม.๔๘+๓๙๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ - บ้านดง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๕,๖๓๔,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผน
		สินบนไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด		(๔) มีระบบสุ่มตรวจการกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตของงาน (TOR) (๕) การกำกับควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	(๔) เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตสำหรับบุคลากรภายในและภายนอกโดยข้อมูลคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๕) ผู้บริหารสุ่มตรวจคุณสมบัติและขอบเขตของงาน (TOR) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยหากมีเงื่อนไขเฉพาะ ต้องมีการชี้แจงเหตุผลทางเทคนิค	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๖) กำหนดแนวทางและห้วงเวลาให้มีการรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					สรุป	ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงฯ
๓	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการการกำหนดราคากลางที่ใกล้เคียงกับราคาของผู้ประกอบการรายที่ตกลงกันได้ เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	(๑) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานราคากลาง (๒) ระบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนและตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการ (๓) มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต (๔) มาตรการ "Double Check" โดยนิติกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหาร	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๒) สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้สืบราคากลาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๓) เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตสำหรับบุคลากรภายในและภายนอกโดยข้อมูลคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตกาแฟ ถนนวงแหวนอมก๋อย กม.๓๘+๓๙๗ - กม.๔๘+๓๙๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ - บ้านดง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๕,๖๓๔,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผน
				(๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	(๔) กำหนดให้นิติกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๕) กำหนดแนวทางและห้วงเวลาให้มีการรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				สรุป		
๔	การพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้ดุลยพินิจพิจารณาผลโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือนอกเหนือจากที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) โดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา บางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	(๑) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ (๓) มาตรการด้านความโปร่งใส โดยประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชนในทุกช่องทาง (๔) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อสอบทานและให้ความเห็น/ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานการขอซื้อขอจ้างและการพิจารณาผลก่อนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (๒) ตรวจสอบการดำเนินการตามลำดับขั้นเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและลดความเสี่ยงฯ และให้มีการตรวจสอบผลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน หรือนิติกร ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ (๓) ประกาศผู้ชนะโดยเปิดเผยเป็นสาธารณะทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตกาแฟ ถนนวงแหวนอมก๋อย กม.๓๘+๓๙๗ - กม.๔๘+๓๙๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ - บ้านดง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๕,๖๓๔,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผน
				(๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	(๔) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
					(๕) กำหนดแนวทางและห้วงเวลาให้มีการรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				สรุป		ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงฯ
๕	การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการไม่พิจารณาเรียกค่าปรับหรือพิจารณาลดค่าปรับ อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				(๒) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการบริหารสัญญาให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้างและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในหรือมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				(๓) มีระบบสุ่มตรวจการส่งมอบงานบางงวดงาน	(๓) ผู้บริหารสุ่มตรวจการส่งมอบงานบางงวดงานว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือไม่	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				(๔) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	(๔) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				(๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด		

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตกาแฟ ถนนวงแหวนอมก๋อย กม.๓๘+๓๙๗ - กม.๔๘+๓๙๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ - บ้านดง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๕,๖๓๔,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)						
ลำดับ	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผน
					(๕) กำหนดแนวทางและกรอบระยะเวลา รายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และความคืบหน้าการบริหารสัญญาให้ ผู้บริหารทราบ เพื่อกำกับติดตามให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	การตรวจรับงาน	การตรวจรับงานโดยไม่ได้ตรวจสอบ งานในพื้นที่ก่อสร้างจริง ไม่ตรง ตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกรับ สินบนไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ อื่นใด	สูง	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไป เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไป ตามที่กำหนดในสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				(๒) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทาน การตรวจรับให้เป็นไปตามที่กำหนด ในสัญญาและระเบียบกฎหมาย	(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน หรือมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				(๓) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วม ตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก	(๓) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการ ที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส	ดำเนินการแล้วเสร็จ
				(๔) การเปิดเผยรายงานการตรวจรับ สู่สาธารณะ อาทิ ผลการตรวจรับและ ภาพถ่ายงานที่เสร็จสิ้น	(๔) กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการ พร้อมรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ ให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				(๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	(๕) เผยแพร่รายงานการตรวจรับสู่สาธารณะ เช่น ผลการตรวจรับและภาพถ่ายงาน ที่เสร็จสิ้นผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้	อยู่ระหว่างดำเนินการ