

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดเชียงใหม่

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	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การเปิดเผยข้อมูลก่อนการประกาศแผน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างบางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	(๑) มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการ (๒) มีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูล (๓) ระบบหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ (๔) มาตรการด้านความโปร่งใส โดยเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชนในทุกช่องทาง (๕) มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต	(๑) ตรวจสอบการดำเนินการตามลำดับขั้น เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและลดความเสี่ยงฯ (๒) กำหนดสิทธิในการเข้าถึงร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น (๓) สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไม่ให้ผูกขาดเป็นบุคคลเดิมซ้ำ ๆ (๔) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชนในทุกช่องทาง (๕) เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต สำหรับบุคลากรภายในและภายนอก โดยข้อมูลคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	พ.ย. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวง ชนบทเชียงใหม่
๒	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ/คุณลักษณะเฉพาะของงาน ที่เป็นการกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	(๑) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานขอบเขตของงาน (TOR) (๒) ระบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนและตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการ (๓) มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต (๔) มีระบบสุ่มตรวจการกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตของงาน (TOR) (๕) การกำกับควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๒) ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสนอราคา (๓) สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (๔) เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต สำหรับบุคลากรภายในและภายนอก โดยข้อมูลคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวง ชนบทเชียงใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตกาแฟ ถนนวงแหวนอ้อมก้อย กม.๓๘+๓๙๗ - กม.๔๘+๓๙๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ - บ้านดง ตำบลอมก้อย อำเภออมก้อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๕,๖๓๔,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านห้าหมื่นหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					(๕) ผู้บริหารสุ่มตรวจคุณสมบัติและขอบเขตของงาน (TOR) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยหากมีเงื่อนไขเฉพาะ ต้องมีการชี้แจงเหตุผลทางเทคนิค (๖) กำหนดแนวทางและห้วงเวลาให้มีการรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ		
๓	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการการกำหนดราคากลางที่ใกล้เคียงกับราคาของผู้ประกอบการรายที่ตกลงกันไว้ เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	(๑) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานราคากลาง (๒) ระบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนและตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการ (๓) มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต (๔) มาตรการ "Double Check" โดยนิติกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหาร (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๒) สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้สืบราคากลาง (๓) เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตสำหรับบุคลากรภายในและภายนอก โดยข้อมูลคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (๔) กำหนดให้นิติกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหาร (๕) กำหนดแนวทางและห้วงเวลาให้มีการรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ	ม.ค. - ก.พ. ๖๙	ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวง ชนบทเชียงใหม่

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	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การพิจารณา ผลและอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง	การใช้ดุลยพินิจพิจารณาผล โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง หรือนอกเหนือจากที่ กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) โดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา บางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ปาน กลาง	(๑) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทาน การพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากร ที่รับผิดชอบดำเนินการ ก่อนเสนอ ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ (๓) มาตรการด้านความโปร่งใส โดยประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชนในทุกช่องทาง (๔) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วม ตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานและให้ความเห็น/ข้อสังเกต เกี่ยวกับรายงานการขอซื้อขอจ้างและ การพิจารณาผลก่อนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (๒) ตรวจสอบการดำเนินการตามลำดับขั้น เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและลดความเสี่ยงฯ และให้มีการตรวจสอบผลการพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน หรือนิติกร ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ (๓) ประกาศผู้ชนะโดยเปิดเผยเป็นสาธารณะ ทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้ (๔) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการ ที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (๕) กำหนดแนวทางและห้วงเวลาให้มี การรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ	ก.พ. - มี.ค. ๖๙	- คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ - ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวง ชนบทเชียงใหม่

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 (ห้าสิบล้านห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการไม่พิจารณาเรียกค่าปรับหรือพิจารณาลดค่าปรับ อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็เงิน ทรัพย์สินของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๒) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการบริหารสัญญาให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้างและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๓) มีระบบสุ่มตรวจการส่งมอบงานบางงวดงาน (๔) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในหรือมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๓) ผู้บริหารสุ่มตรวจการส่งมอบงานบางงวดงานว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือไม่ (๔) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (๕) กำหนดแนวทางและกรอบระยะเวลา รายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และความคืบหน้าการบริหารสัญญาให้ผู้บริหารทราบ เพื่อกำกับติดตามให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ก.พ. - ธ.ค. ๖๙	- ช่างควบคุมงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวง ชนบทเชียงใหม่
๖	การตรวจรับงาน	การตรวจรับงานโดยไม่ได้ตรวจสอบงานในพื้นที่ก่อสร้างจริง ไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็เงิน ทรัพย์สินของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	สูง	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๒) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการตรวจรับให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบกฎหมาย (๓) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในหรือมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการ (๓) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส	ธ.ค. ๖๙ - ม.ค. ๗๐	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวง ชนบทเชียงใหม่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตกาแฟ ถนนวงแหวนอ้อมก้อย กม.๓๘+๓๙๗ - กม.๔๘+๓๙๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ - บ้านดง ตำบลอ้อมก้อย อำเภออ้อมก้อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๕,๖๓๔,๘๐๐ บาท (ห้าสิบล้านห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				(๔) การเปิดเผยรายงานการตรวจรับสู่สาธารณะ อาทิ ผลการตรวจรับและภาพถ่ายงานที่เสร็จสิ้น (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	(๔) กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการพร้อมรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง (๕) เผยแพร่รายงานการตรวจรับสู่สาธารณะ เช่น ผลการตรวจรับและภาพถ่ายงานที่เสร็จสิ้นผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้		

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

นายบุญลือ ธรรมธานุรักษ์

(นายบุญลือ ธรรมธานุรักษ์)

(รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน )

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่