

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตกาแฟ
ถนนวงแหวนอมก๋อย กม.38+397 – กม.48+397 แยกทางหลวงหมายเลข 1099 – บ้านดง
ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ระยะทาง
10.000 กิโลเมตร

งบประมาณ
55,634,800 บาท

จุดเริ่มต้น

1 ระดับความเสี่ยง : ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง

เปิดเผยข้อมูลก่อนประกาศแผน
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างบางราย
แลกกับสินบนหรือผลประโยชน์

มาตรการควบคุม

1. ตรวจสอบก่วงคูลผู้รับผิดชอบ
2. ควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
3. หมุนเวียนเจ้าหน้าที่
4. เผยแพร่แผนต่อสาธารณะทุกช่องทาง
5. เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้ง

ผลการดำเนินงาน
แล้วเสร็จ

สรุปผล

ไม่มีกรณีการทุจริต
จากประเด็นความเสี่ยงฯ

2 ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

ประเด็นความเสี่ยง

กำหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะเฉพาะ
ที่กีดกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
และเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา
บางราย

มาตรการควบคุม

1. ควบคุมภายในเพื่อสอบทาน TOR
2. หมุนเวียนและตรวจสอบก่วงคูลผู้รับผิดชอบ
3. เปิดช่องทางแจ้งเบาะแส
4. สุ่มตรวจคุณสมบัติและ TOR
5. กำกับให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

ผลการดำเนินงาน
แล้วเสร็จ

สรุปผล

ไม่มีกรณีการทุจริต
จากประเด็นความเสี่ยงฯ

3 ระดับความเสี่ยง : ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยง

กำหนดราคากลางใกล้เคียงราคา
ที่ผู้ประกอบการตกลงกันไว้ เพื่อแลกกับ
สินบนหรือผลประโยชน์

มาตรการควบคุม

1. ควบคุมภายในเพื่อสอบทานราคากลาง
2. หมุนเวียนและตรวจสอบก่วงคูลผู้รับผิดชอบ
3. เปิดช่องทางแจ้งเบาะแส
4. ใช้มาตรการ Double Check
5. กำกับให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

ผลการดำเนินงาน
แล้วเสร็จ

สรุปผล

ไม่มีกรณีการทุจริต
จากประเด็นความเสี่ยงฯ

4 ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

ประเด็นความเสี่ยง

ใช้ดุลยพินิจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์/TOR
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย

มาตรการควบคุม

1. ควบคุมภายในเพื่อสอบทานผลจัดซื้อจัดจ้าง
2. ตรวจสอบก่วงคูลก่อนเสนออนุมัติ
3. ประกาศผลต่อสาธารณะทุกช่องทาง
4. เปิดรับร้องเรียน/การมีส่วนร่วมจากภายนอก
5. กำกับให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินงาน
แล้วเสร็จ

สรุปผล

ไม่มีกรณีการทุจริต
จากประเด็นความเสี่ยงฯ

5 ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

ประเด็นความเสี่ยง

การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไข/
ระยะเวลา อาจไม่เรียกค่าปรับหรือลดค่าปรับ
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

มาตรการควบคุม

1. ตรวจสอบมาตรฐานงานตามสัญญา
2. ควบคุมภายในเพื่อสอบทานการบริหารสัญญา
3. สุ่มตรวจการส่งมอบงาน
4. เปิดรับร้องเรียน/การมีส่วนร่วมจากภายนอก
5. กำกับติดตามตามระเบียบกฎหมาย

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปผล

-

6 ระดับความเสี่ยง : สูง

ประเด็นความเสี่ยง

ตรวจรับงานโดยไม่ตรวจสอบพื้นที่จริง
หรืองานไม่ตรงตามสัญญา/รูปแบบที่กำหนด
อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

มาตรการควบคุม

1. ตรวจสอบมาตรฐานงานตามสัญญา – อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ควบคุมภายในเพื่อสอบทานการตรวจรับ – อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. เปิดรับร้องเรียน/การมีส่วนร่วมจากภายนอก – แล้วเสร็จ
4. เปิดเผยแพร่รายงานและภาพถ่ายงานต่อสาธารณะ – อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. กำกับติดตามตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด – อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ คืบ
หน้า

สรุปผล

-

จังหวัดเชียงใหม่ โปร่งใส สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

จุดสิ้นสุด