

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
- แบบรายงาน :
- Infographic :

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวงแหวนรอบนอกย่อย กม.๙๘+๔๑๐ - กม.๑๐๕+๘๙๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ - บ้านดง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๔๘๒ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
๑	การประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้าง	การเปิดเผยข้อมูลก่อน การประกาศแผน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้รับจ้างบางราย	ต่ำ	เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมาตรการดังนี้ (๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการ (๒) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีมาตรการเพิ่มเติม คือ (๓) มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล บุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการ	(๑) จัดกิจกรรม/การฝึกอบรม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และ สอดแทรกการปลูกฝัง จิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรมของข้าราชการ (๒) ตรวจสอบการดำเนินการ ตามลำดับขั้น เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและลดความเสี่ยงฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้ (๑) จัดกิจกรรมที่สอดแทรกการปลูกฝัง จิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม อาทิ โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและ ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (๒) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ อาทิ การ ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ (๓) มีการพิจารณาถ่วงดุลและ กำกับติดตามการดำเนินการตามลำดับ สายบังคับบัญชา	 https:// rb.gy/6 eg6s7

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
๒	การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR)	การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ/คุณลักษณะ เฉพาะของงานที่เป็นการ กีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้เกิด การแข่งขันอย่างเป็น ธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้เสนอราคาบางราย	ปานกลาง	(๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการ จัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) มีระบบควบคุมภายในเพื่อ สอบทานขอบเขตของงาน (TOR) (๓) การกำกับควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๔) ระบบสับเปลี่ยนหมุนเวียน และตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากร ที่รับผิดชอบดำเนินการ	(๑) จัดกิจกรรม/การฝึกอบรม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้าง และสอดแทรก การปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการ (๒) ตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กับผู้เสนอราคา (๓) สับเปลี่ยนหมุนเวียน บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้จัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) (๔) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกลั่นกรองร่างขอบเขต ของงาน (TOR) (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายใน เพื่อสอบทานและกำกับ ติดตามการดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๖) กำหนดกรอบระยะเวลา ให้มีการรายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ ให้ผู้บริหารทราบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้รับความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้ (๑) จัดกิจกรรมที่สอดแทรกการปลูกฝัง จิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม อาทิ โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและ ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (๒) ได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรในการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (๓) กลั่นกรองร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในรูปแบบคณะกรรมการ (๔) ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง กรรมการจัดทำร่าง TOR กับผู้ประกอบการ ตามแบบแจ้งการมีส่วนได้เสีย (๕) มีคณะกรรมการควบคุมภายใน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอบทานและกำกับ ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย (๖) กำหนดให้การรายงานความคืบหน้า การดำเนินการและปัญหาอุปสรรค ให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท เชียงใหม่ทราบอย่างต่อเนื่อง	 https:// rb.gy/g4 ws79

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
๓	การกำหนดราคากลาง	การสืบราคากลาง ผิดพลาดทำให้ราคา จัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า ความเป็นจริง	ต่ำ	เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมาตรการดังนี้ (๑) สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ของข้าราชการ และส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายรวมถึงบทกำหนดโทษ (๒) มีระบบควบคุมภายใน เพื่อสอบทานราคากลาง (๓) การกำกับติดตามให้การ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีมาตรการเพิ่มเติม คือ (๔) ระบบสับเปลี่ยนหมุนเวียน และตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากร ที่รับผิดชอบดำเนินการ	(๑) จัดกิจกรรม/การฝึกอบรม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึง บทกำหนดโทษและสอดแทรก การปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการ (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมภายใน เพื่อสอบทาน และกำกับติดตามการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย (๓) สับเปลี่ยนหมุนเวียน บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้การสืบราคากลาง (๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ ตรวจสอบกลั่นกรองราคากลาง (๕) กำหนดแนวทางและ ห้วงเวลาให้มีการรายงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และรายละเอียดข้อมูล การดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยประมาณการ ราคา เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ และ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยราคากลาง ๔๐,๐๐๔,๕๐๕.๑๘ บาท และได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้ (๑) จัดกิจกรรมที่สอดแทรกการปลูกฝัง จิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม อาทิ โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและ ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (๒) มีคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อสอบทานและกำกับติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย (๓) ได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรใน การจัดทำแบบสรุปประมาณราคากลาง (๔) พิจารณาจัดทำและสอบทานราคา กลางในรูปแบบคณะกรรมการ (๕) กำหนดให้การรายงานความคืบหน้า การดำเนินการและปัญหาอุปสรรค ให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท เชียงใหม่ทราบอย่างต่อเนื่อง	 https:// shorturl .asia/Tp OBC

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
๔	การพิจารณาผลและ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	การพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาและ เอกสารไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ขอบเขตของงาน (TOR) โดยเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้เสนอราคาบางราย เพื่อเรียกรับสินบน รับของขวัญ บริการ หรือประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	(๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการ โทษจากการทุจริต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมี ส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการ จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) มีระบบควบคุมภายใน เพื่อสอบทานการพิจารณาผล และอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ จัดซื้อจัดจ้าง (๔) การกำกับติดตามให้การ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	(๑) จัดกิจกรรม/การฝึกอบรม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง โทษจาก การทุจริต และสอดแทรกการ ปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการ (๒) สร้างช่องทางการร้องเรียน การดำเนินการที่คุ้มครอง ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมภายใน เพื่อสอบทาน และให้ความเห็น/ข้อสังเกต เกี่ยวกับรายงานการขอซื้อ ขอจ้างและการพิจารณาผล ก่อนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (๔) กำหนดแนวทางและ กรอบระยะเวลารายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการ ให้ผู้บริหารทราบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท สุภาพนา จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๖,๓๒๐,๐๐๐ บาท และได้ ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้ (๑) จัดกิจกรรมที่สอดแทรกการปลูกฝัง จิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม อาทิ โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและ ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (๒) มีช่องทางการร้องเรียนและคุ้มครอง ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หน้าเว็บไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th Banner “ร้องเรียนการทุจริตฯ และ ประพฤติมิชอบ” www.chiangmai.go.th/ web2561/introdue/petition_gov.html (๓) มีคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อสอบทานและกำกับติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย (๔) กำหนดให้การรายงานความคืบหน้า การดำเนินการและปัญหาอุปสรรค ให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท เชียงใหม่ทราบอย่างต่อเนื่อง	 https:// shorturl .asia/oP XKa

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
๔	การพิจารณาผลและ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้ดุลยพินิจพิจารณาผล โดยไม่ยึดตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง โดยเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้เสนอ ราคาบางราย เพื่อเรียก รับสินบน รับของขวัญ หรือบริการอื่นใด	ปานกลาง	(๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการ โทษจากการทุจริต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมี ส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการ จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) มีระบบควบคุมภายใน เพื่อสอบทานการพิจารณาผล จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ จัดซื้อจัดจ้าง (๔) การกำกับติดตามให้การ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	(๑) จัดกิจกรรม/การฝึกอบรม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง โทษจาก การทุจริต และสอดแทรก การปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการ (๒) สร้างช่องทางทางการร้องเรียน การดำเนินการที่คุ้มครอง ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมภายใน เพื่อสอบทาน และให้ความเห็น/ข้อสังเกต เกี่ยวกับรายงานการขอซื้อ ขอจ้างและการพิจารณาผล ก่อนการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (๔) กำหนดแนวทางและ กรอบระยะเวลารายงาน ความคืบหน้าการดำเนินการ ให้ผู้บริหารทราบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ดำเนินการ ตามมาตรการฯ ดังนี้ (๑) จัดกิจกรรมที่สอดแทรกการปลูกฝัง จิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม อาทิ โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและ ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (๒) มีช่องทางการร้องเรียนและคุ้มครอง ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หน้าเว็บไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th Banner “ร้องเรียนการทุจริตฯ และ ประพจน์มิชอบ” www.chiangmai.go.th/web2561/introdue/petition_gov.html (๓) มีคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อสอบทานและกำกับติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย (๔) กำหนดให้การรายงานความคืบหน้า การดำเนินการและปัญหาอุปสรรค ให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท เชียงใหม่ทราบอย่างต่อเนื่อง	 https:// shorturl .asia/oPKa

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
๕	การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลากำหนดในสัญญา แต่ไม่พิจารณาเรียกค่าปรับหรือลดค่าปรับ โดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อเรียกรับสินบนรับของขวัญ บริการหรือประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	(๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ โทษจากการทุจริต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๔) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการบริหารสัญญาให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้างและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	(๑) จัดกิจกรรม/การฝึกอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โทษจากการทุจริตและสอดแทรกการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ (๒) แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน (๓) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน หรือมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๕) กำหนดแนวทางและกรอบระยะเวลารายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และรายละเอียดข้อมูลการบริหารสัญญาให้ผู้บริหารทราบเพื่อกำกับติดตามให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ แบ่งงวดงานเป็น ๒๐ งวดงาน เริ่มดำเนินการตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ และกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้ (๑) จัดกิจกรรมที่สอดแทรกการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม อาทิ โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (๒) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะควบคุมงาน และมีคณะกรรมการตรวจรับงานที่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน (๓) มีช่องทางการร้องเรียนและคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หน้าเว็บไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th Banner “ร้องเรียนการทุจริตฯ และประพฤติมิชอบ” www.chiangmai.go.th/web2561/introdue/petition_gov.html (๔) มีคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๕) กำหนดให้การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ทราบอย่างต่อเนื่อง	 https://shorturl.asia/sV6ni

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
๖	การตรวจรับงาน	การตรวจรับงานโดย ไม่ได้ตรวจสอบงาน ในพื้นที่ก่อสร้างจริง	ปานกลาง	(๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการ โทษจากการทุจริต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมี ส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการ จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) มีระบบควบคุมภายใน เพื่อสอบทานการตรวจรับงาน (๔) การกำกับติดตามให้การ ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด	(๑) จัดกิจกรรม/การฝึกอบรม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง โทษจาก การทุจริตและสอหดแทรก การปลุกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของ ข้าราชการ (๒) สร้างช่องทางการร้องเรียน การดำเนินการที่คุ้มครองข้อมูล ของผู้แจ้งเบาะแส (๓) แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับงาน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมภายใน หรือมอบหมาย หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและกำกับติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย (๕) ผู้บริหารกำกับติดตามการ ดำเนินงานอย่างเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยปัจจุบันมีการ ส่งมอบงาน งานงานที่ ๑๓ เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้ (๑) จัดกิจกรรมที่สอดแทรกการปลูกฝัง จิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม อาทิ โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและ ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (๒) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะควบคุมงาน และมีคณะกรรมการตรวจรับงานที่เพียงพอ และเหมาะสมกับงาน (๓) มีช่องทางการร้องเรียนและคุ้มครอง ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หน้าเว็บไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th Banner “ร้องเรียนการทุจริตฯ และ ประพฤติมิชอบ” www.chiangmai.go.th/ web2561/introdue/petition_gov.html (๔) มีคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อสอบทานและกำกับติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๕) กำหนดให้การรายงานความคืบหน้า การดำเนินการและปัญหาอุปสรรค ให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท เชียงใหม่ทราบอย่างต่อเนื่อง	 https:// shorturl .asia/4H CaQ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
๖	การตรวจรับงาน	การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ สินบนของขวัญ สิ้นน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ฯลฯ จากผู้รับจ้าง	สูง	(๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ โทษจากการทุจริต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๔) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการตรวจรับให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา และระเบียบกฎหมาย (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	(๑) จัดกิจกรรม/การฝึกอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้าง โทษจากการทุจริตและสอดแทรกการปลูกฝังจิตสำนึก/มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ (๒) สร้างช่องทางการร้องเรียน การดำเนินการที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (๓) แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในหรือมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการ (๕) รายงานผลการดำเนินการพร้อมรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ และได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้ (๑) จัดกิจกรรมที่สอดแทรกการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม อาทิ โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (๒) มีช่องทางการร้องเรียนและคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หน้าเว็บไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th Banner “ร้องเรียนการทุจริตฯ และประพจน์มิชอบ” www.chiangmai.go.th/web2561/introdue/petition_gov.html (๓) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะควบคุมงาน และมีคณะกรรมการตรวจรับงานที่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน (๔) มีคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๕) กำหนดให้การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท เชียงใหม่ทราบอย่างต่อเนื่อง	 https://shorturl.asia/4HCaQ