

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดเชียงใหม่

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตกาแฟ ถนนวงแหวนอมก๋อย
กม.๓๘+๓๙๗ - กม.๔๘+๓๙๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๙ - บ้านดง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๐.๐๐๐ กิโลเมตร
งบประมาณ ๕๕,๖๓๔,๘๐๐ บาท (ห้าสิบบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การเปิดเผยข้อมูลก่อนการประกาศแผนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างบางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด
๒	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ/คุณลักษณะเฉพาะของงานที่เป็นการกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด
๓	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการการกำหนดราคากลางที่ใกล้ชิดกับราคาของผู้ประกอบการรายที่ตกลงกันได้ เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด
๔	การพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้ดุลยพินิจพิจารณาผลโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือนอกเหนือจากที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) โดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาบางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด
๕	การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการไม่พิจารณาเรียกค่าปรับหรือพิจารณาลดค่าปรับ อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด
๖	การตรวจรับงาน	การตรวจรับงาน โดยไม่ได้ตรวจสอบงานในพื้นที่ก่อสร้างจริง ไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (๕ ครั้ง ขึ้นไป)	๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐,๐๐๑ ถึง ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ไม่เกิน ๔ ครั้ง)	๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๑ ถึง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ไม่เกิน ๓ ครั้ง)	๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ ถึง ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (ไม่เกิน ๒ ครั้ง)	๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (๐ ครั้ง)	๑	ความเสียหายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจากขั้นตอนว่ามีโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ระดับใด เพื่อวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ตามเกณฑ์ที่กำหนด

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Like- lihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การเปิดเผยข้อมูลก่อนการประกาศแผนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างบางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ/คุณลักษณะเฉพาะของงานที่เป็นการกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการการกำหนดราคากลางที่ใกล้เคียงกับราคาของผู้ประกอบการรายที่ตกลงกันไว้ เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	การพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้ดุลยพินิจพิจารณาผลโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือนอกเหนือจากที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) โดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาบางราย เพื่อแลกกับการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Like-lihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕	การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการไม่พิจารณาเรียกค่าปรับหรือพิจารณาลดค่าปรับ อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	การตรวจรับงาน	การตรวจรับงาน โดยไม่ได้ตรวจสอบงานในพื้นที่ก่อสร้างจริง ไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด	๓	๔	๑๒	สูง

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) เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตสำหรับบุคลากรภายในและภายนอก 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) การกำกับควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๒) ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสนอราคา (๓) สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) (๔) เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตสำหรับบุคลากรภายในและภายนอก โดยข้อมูลคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	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
					(๕) ผู้บริหารสุ่มตรวจสอบสมบัติและขอบเขต ของงาน(TOR)ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยหากมีเงื่อนไขเฉพาะ ต้องมีการชี้แจง เหตุผลทางเทคนิค (๖) กำหนดแนวทางและห้วงเวลาให้มี การรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ		
๓	การกำหนด ราคากลาง	คณะกรรมการการกำหนด ราคากลางที่ใกล้เคียงกับราคา ของผู้ประกอบการรายที่ ตกลงกันได้ เพื่อแลกกับการ เรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	(๑) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทาน ราคากลาง (๒) ระบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนและ ตรวจสอบถ่วงดุลบุคลากรที่รับผิดชอบ ดำเนินการ (๓) มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต (๔) มาตรการ "Double Check" โดยนิติกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ ตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหาร (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๒) สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้สืบราคากลาง (๓) เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต สำหรับบุคลากรภายในและภายนอก โดยข้อมูลคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (๔) กำหนดให้นิติกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้าน พัสดุตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหาร (๕) กำหนดแนวทางและห้วงเวลาให้มี การรายงานความคืบหน้า 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	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การบริหาร สัญญา	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญา โดยคณะกรรมการ ไม่พิจารณาเรียกค่าปรับหรือ พิจารณาลดค่าปรับ อันเป็น การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ อื่นใด	ปาน กลาง	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไป ตามที่กำหนดในสัญญา (๒) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทาน การบริหารสัญญาให้ถูกต้องเป็นไปตามที่ กำหนดในสัญญาจ้างและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๓) มีระบบสุ่มตรวจการส่งมอบงาน บางงวดงาน (๔) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วม ตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไป ตามที่กำหนดในสัญญา (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน หรือมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (๓) ผู้บริหารสุ่มตรวจการส่งมอบงาน บางงวดงานว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและ ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือไม่ (๔) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการ ที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (๕) กำหนดแนวทางและกรอบระยะเวลา รายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และความคืบหน้าการบริหารสัญญาให้ ผู้บริหารทราบ เพื่อกำกับติดตามให้เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย	ก.พ. - ธ.ค. ๖๙	- ช่างควบคุมงาน - คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ - ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวง ชนบทเชียงใหม่
๖	การตรวจรับงาน	การตรวจรับงานโดยไม่ได้ตรวจสอบ งานในพื้นที่ก่อสร้างจริง ไม่ตรง ตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกรับ สินบนไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ อื่นใด	สูง	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไป ตามที่กำหนดในสัญญา (๒) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทาน การตรวจรับให้เป็นไปตามที่กำหนด ในสัญญาและระเบียบกฎหมาย (๓) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วม ตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก	(๑) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไป ตามที่กำหนดในสัญญา (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน หรือมอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและกำกับติดตามการดำเนินการ (๓) สร้างช่องทางการร้องเรียนการดำเนินการ ที่คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส	ธ.ค. ๖๙ - ม.ค. ๗๐	- คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ - 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 (ห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)							
ลำดับ	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				(๔) การเปิดเผยรายงานการตรวจรับ สู่สาธารณะ อาทิ ผลการตรวจรับและ ภาพถ่ายงานที่เสร็จสิ้น (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	(๔) กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการ พร้อมรายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ ให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง (๕) เผยแพร่รายงานการตรวจรับสู่สาธารณะ เช่น ผลการตรวจรับและภาพถ่ายงาน ที่เสร็จสิ้นผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้		

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

นายบุญลือ ธรรมธานุรักษ์

(นายบุญลือ ธรรมธานุรักษ์)

(รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่