

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำาวง บ้านทุ่งปี หมู่ ๕ ตำบลทุ่งปี อำเภอม่วง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้ดุลยพินิจพิจารณาผลโดยไม่ยึดตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	(๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการโทษจากการทุจริต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑. อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ และพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ งบประมาณ ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอี รีไซเคิล ings วงเงิน ๙,๑๒๗,๐๐๐ บาท ๓. ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ข้อ (๑) - (๔) แล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้ถึงมาตรฐานทางจริยธรรมโทษจากการทุจริต และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน ผู้บังคับบัญชาได้สอบทานการพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
การบริหารสัญญา	ารดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง คณะกรรมการไม่พิจารณาเรียกค่าปรับ หรือลดค่าปรับโดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	(๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการโทษจากการทุจริต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๔) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการบริหารสัญญาให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้างและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑. ลงนามในสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอี รีไซเคิล ings เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวงเงินค่าจ้าง ๙,๑๒๗,๐๐๐ บาท โดยแบ่งงวดงานเป็น ๑๖ งวด ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ข้อ (๑) - (๕) แล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้ถึงมาตรฐานทางจริยธรรมโทษจากการทุจริต และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน มีภาคประชาชนและคณะทำงานฯ ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ช่างผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา ผู้บังคับบัญชาได้สอบทานการพิจารณาผลและอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้มีการตรวจสอบพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	(๑) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ โทษจากการทุจริตและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) เปิดรับการร้องเรียน/การมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (๓) ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (๔) มีระบบควบคุมภายในเพื่อสอบทานการตรวจรับให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบกฎหมาย (๕) การกำกับติดตามให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ช่างผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบมาตรฐานของงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วม/น้ำหลาก ทำให้บางช่วงไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้และทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า ทั้งนี้ อยู่ระหว่างผู้บริหารพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่เกิดความเสียหายต่อราชการ