



**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

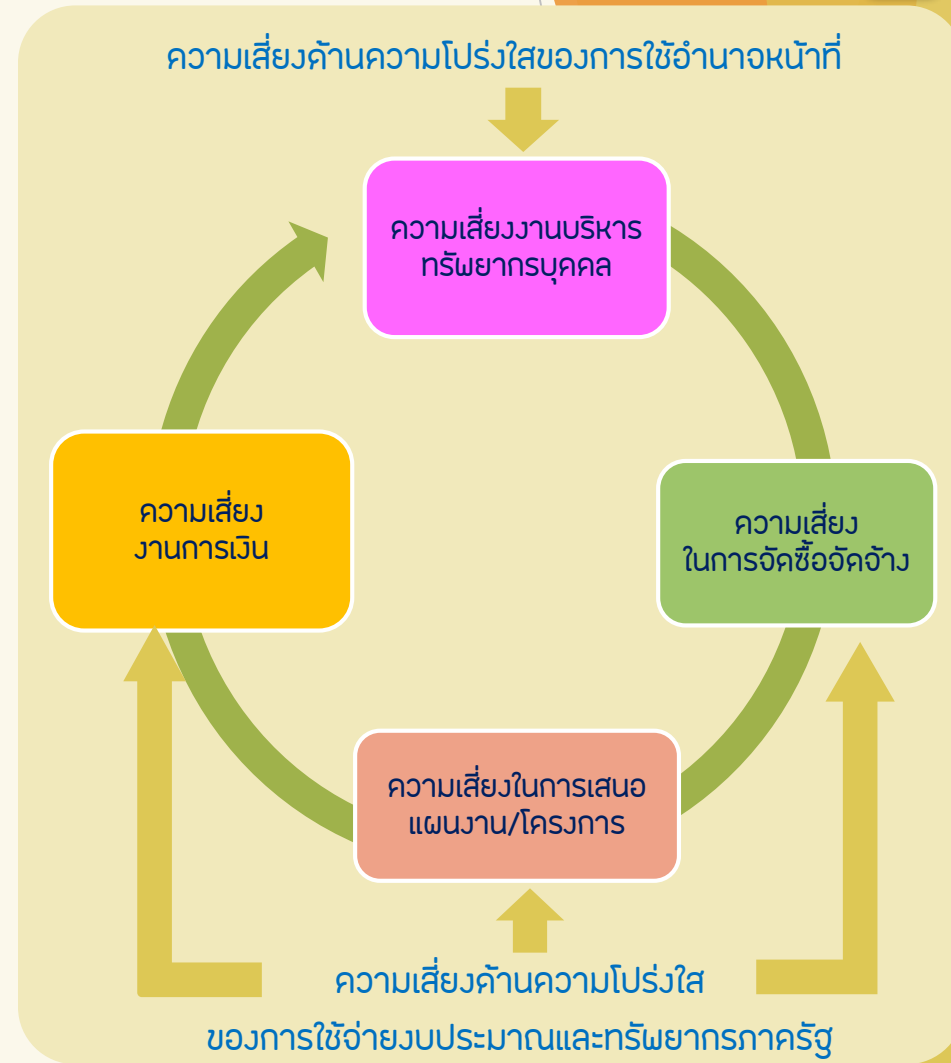
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1

### •ระบบการบริหารความเสี่ยง

**สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่** มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ให้ความสำคัญกับการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) การเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการดำเนินการ เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับได้โดยเน้นแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง และการหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสาเหตุในการเกิดความเสี่ยง

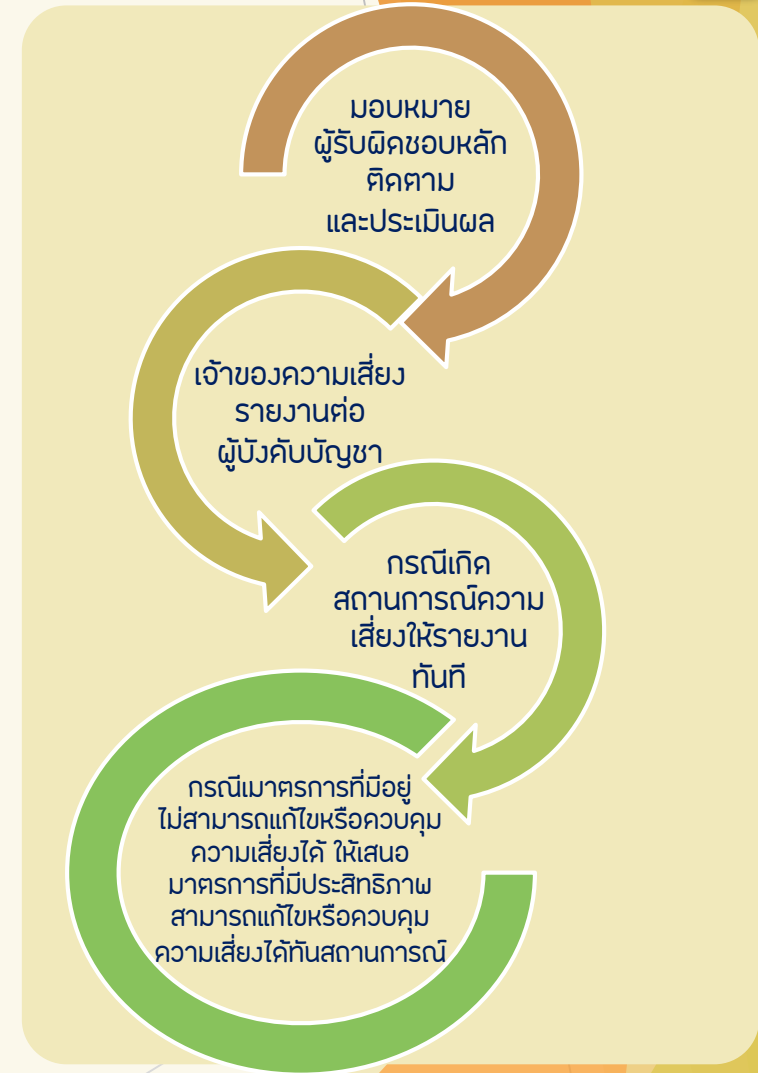
**การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่** เป็นการบริหารความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงโดยในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง กำหนดให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในทุกระดับและทุกกลุ่มงาน และกำหนดให้มีการสื่อสารการติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานในเวลาที่เหมาะสม



●ระบบการบริหารความเสี่ยง

ระบบการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring)

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดระบบในการติดตามและประเมินผลเรื่องความเสี่ยง โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้เจ้าของความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานความคืบหน้าของแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ กรณีเกิดสถานการณ์ความเสี่ยงขึ้น ให้รายงานทันที และกรณีมาตรการที่มีอยู่ ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเสนอมาตรการอื่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขหรือควบคุมความเสี่ยงได้ทันสถานการณ์



# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3

### •ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี												
2. ประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง												
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง												
4. นำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ												
5. ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยง												
6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง												

### • รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ในการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรมีความเสี่ยงกรณีส่วนราชการต่างๆ เสนอเรื่องเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามกฎระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ออกคำสั่งเสี่ยงต่อการถูกฟ้องหรือร้องเรียนกรณีใช้อำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งที่ไม่โปร่งใสหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาจจะได้รับผลกระทบถูกดำเนินการทางวินัยได้	1.1 ประสานงาน แจ้งเวียนมาตรการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1) ประสานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ปรับปรุงแก้ไขการเสนอเรื่องให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกคำสั่งต่าง ๆ 2) ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ (1) เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)..(ประกาศในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่) (2) เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จังหวัดเชียงใหม่ (ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)....(ประกาศใน เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่) โดยกำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

### • รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ในการกลั่นกรองเรื่องด้านบุคลากรมีความเสี่ยงกรณีส่วนราชการต่างๆ เสนอเรื่องเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับตำแหน่ง ฯลฯ ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามกฎระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ออกคำสั่งเสี่ยงต่อการถูกฟ้องหรือร้องเรียนกรณีใช้อำนาจหน้าที่ในการออกคำสั่งที่ไม่โปร่งใสหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาจจะได้รับผลกระทบถูกดำเนินการทางวินัยได้	1.2 ปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบกลั่นกรองเอกสาร ด้านการบริหารงานบุคคล	ปรับปรุงคู่มือการให้บริการกลั่นกรอง เรื่องด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 <i>(รายละเอียดคู่มือฯ...ในผนวก 1)</i>	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
		1.3 ใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนแนะนำการปฏิบัติงาน (Coaching) แก่เจ้าหน้าที่เข้าใหม่	จัดให้มีการสอนแนะนำการปฏิบัติงาน (Coaching) แก่เจ้าหน้าที่เข้าใหม่ เป็นรายบุคคล มีการดูแล สอนแนะนำการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด โดยดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

### • รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการ	หมายเหตุ
2	ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง	<p>2.1 มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p> <p>2.2 แจ้งเวียนบุคลากรในส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการ</p>	<p>1) หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัด</p> <p>2) แจ้งเวียนบุคลากรในสังกัดทราบและให้ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ (มาตรการที่ ๔ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการ)</p>	งานพัสดุ กลุ่มงาน อำนวยการ และ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7

### • รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการ	หมายเหตุ
3	การเสนอแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่รวบรวมขั้นตอน ไม่ผ่านกระบวนการ ที่ ถูก ตั อ ง ต าม กฎระเบียบ	แจ้งเวียน ขี้แจงกรอบระยะเวลา ดำเนินการเสนอขอโครงการตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกส่วน ราชการ หน่วยงาน รับทราบและถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	<p>1) ออกหนังสือแจ้งเวียนขี้แจงกรอบ ระยะเวลาดำเนินการเสนอขอโครงการ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง “กำหนดให้ ส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด” (หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ค่วนที่สุด ที่ ซม 0017.2/21848 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดำเนินการตามกำหนดปฏิทินและ แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนา ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)</p> <p>2) ผู้บริหารกำชับแนวปฏิบัติในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/การประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.จ.) (ตัวอย่างแบบรายงานโครงการ...ในผนวก 2)</p>	กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการ พัฒนาจังหวัด



### • รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	การดำเนินการ	หมายเหตุ
4	การกำหนด/มอบหมาย บุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key ในการนำเข้าสู่ข้อมูลในส่วน ระบบขอจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท ระบบทรัพย์สินของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	<p>4.1 การกำหนดการมอบหมาย บุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key อย่างชัดเจน</p> <p>4.2 มีการพิมพ์รายงานสรุป เบิกจ่ายเงินประจำวันให้ ผู้มีอำนาจลงนามเพื่อทราบ ทุกวัน</p>	<p>1) คำสั่งสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 001/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง มอบหมาย บุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token Key</p> <p>2) คำสั่งสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 007/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ของสำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์รายงานสรุป เบิกจ่ายเงินประจำวันให้หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดฯ ทราบทุกวัน</p> <p><i>(ตัวอย่างแบบรายงาน ...เอกสารผนวก 3)</i></p>	งานการเงิน กลุ่มงานอำนวยการ

# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## • เอกสารผนวก 1 : คู่มือการให้บริการแก่ส่วนราชการฯ

### คู่มือการให้บริการแก่ส่วนราชการ

ในการกลั่นกรองงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)



จัดทำโดย

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5311 2705  
e-mail : chiangmai.hrm@gmail.com

### คู่มือการให้บริการแก่ส่วนราชการ

ในการกลั่นกรองงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

การกลั่นกรองเรื่องเป็นการถือสำคัญของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้บริการแก่ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เสนอเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณากระบวนการดำเนินการ ประกอบกับการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในปีที่ผ่านมา ได้นำมาปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ โดยปรับลดขั้นตอนจาก 9 ขั้นตอน เหลือขั้นตอนการดำเนินการ 8 ขั้นตอน ดังนี้

#### ขั้นตอนการดำเนินการ

- ขั้นตอนที่ 1** ส่วนราชการส่งเรื่องถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เสนอเรื่อง ส่งผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งเรื่องถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการเสนอเรื่องตามขั้นตอนต่อไป
- ขั้นตอนที่ 2** เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ รับเรื่องจากหน่วยงานภายในจังหวัดที่มาเสนอเรื่องด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องต่อไป
- ขั้นตอนที่ 3** การกลั่นกรองเรื่อง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ท าเป็นการพิจารณา กลั่นกรองเรื่องอย่างละเอียด โดย พิจารณารายละเอียดของเรื่องที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานประกอบเรื่อง และการจัดท าหนังสือเสนอ อาทิ ท าสั่ง ประกาศ หรือความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหาสาระในหนังสือราชการภายนอกที่เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามอนุญาต อนุมัติ หรือเสนอผู้บังคับบัญชาในล าดับเหนือขึ้นไป ที่ ส าคัญ การพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่อง ให้ความถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อระเบียบที่ก ำหนดที่เกี่ยวข้องที่เสนอ นั้นๆ กรณีเรื่องที่หน่วยงานเสนอไม่ชัดเจน หรือมีข้อบกพร่อง จะประสานหน่วยงาน เจ้าของเรื่องขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งคืนเมื่อตกใจ
- ขั้นตอนที่ 4** จัดทำบันทึกสรุปเรื่องเสนอ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำบันทึกข้อความสรุปเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยสรุปประเด็นสำคัญเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ชัดเจนของเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อพิจารณาของเจ้าหน้าที่และผู้เสนอ

### คู่มือการให้บริการแก่ส่วนราชการ

ในการกลั่นกรองงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

- ขั้นตอนที่ 5** เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เสนอเรื่องพร้อมบันทึกข้อความสรุปเรื่อง โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ได้แก่ ผู้ช่วยราชการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลงนาม และเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี ผู้บังคับบัญชามีความเห็นให้ปรับปรุง เพิ่มเติม จะส่งคืนเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้อง สมบูรณ์
- ขั้นตอนที่ 6** การดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด  
6.1 กรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ และสั่งการตามข้อเสนอ ๖: ส่งเรื่องออกตามสายงาน  
6.2 กรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ๖:ไปเชิญผู้ชำนาญการกลุ่มงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ข้อมูล หรือเข้าชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
- ขั้นตอนที่ 7** รับเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องออกจากห้องผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานเสนอเรื่องทราบ และรับเรื่องคืน
- ขั้นตอนที่ 8** จัดเก็บสำเนาเรื่อง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เก็บบันทึกข้อความสรุปเรื่อง และสำเนาเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อสั่งการ จัดเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นหลักฐาน

**ระยะเวลาดำเนินการ**

- กรณี เรื่องที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดดำเนินการเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด **ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์**
- กรณี เรื่องที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง มีความบกพร่อง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาส่งคืนแก้ไข และกำหนดดำเนินการเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด **ภายหลังจากได้รับเรื่องคืน และมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์**

# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10

## • เอกสารผนวก 2 : ตัวอย่าง แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต**  
จังหวัดเชียงใหม่

ลงชื่อ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  
เบอร์โทร ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๙๙๙  
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

**หมายเหตุ :** รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)  
เอกสารหมายเลข ๑ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/คปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวประกายแก้ว ใจเดียว  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๖๑

สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. หน่วยงานได้เตรียมแบบประมาณราคาสินค้าก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕) และแบบแปลนที่มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพลังงาน หนังสืออนุญาต/ยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน และเตรียมการในการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมที่จะดำเนินการได้ในทันทีเมื่อได้รับอนุมัติโครงการ</p> <p>๒. จังหวัดจัดประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ (งบลงทุน) เร่งก่อนมีผูกพันโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๓. หน่วยงานดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตามสัญญาจ้างได้แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๖ งวดงาน ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการควบคุมงานเพื่อควบคุมกำกับติดตามดูแลการดำเนินงานโครงการตามแบบรายการ งวดงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>

# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## • เอกสารผนวก 2 : ตัวอย่าง แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต**  
จังหวัดเชียงใหม่

ลงชื่อ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้อำนวยการ  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  
เบอร์โทร ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๙๙  
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

**หมายเหตุ :** รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)  
เอกสารหมายเลข ๑ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศพท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาขารายแก้ว ไชยดี  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๕๑๑๓

เอกสารหมายเลข ๑

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
จังหวัด/ศพท. จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ โครงการภูมิปัญญาและพัฒนาศูนย์รวม  
กิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เมือง  
กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอินทรีย์ริมแม่น้ำปิง บริเวณสวนพืชมูลนิธิหลวง.พญ.ส.(ระยองที่.๑).ตำบลแม่แฝด  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.จำนวนคว.๒๐๐.เมตร

งบพัฒนาจังหวัด  งบกลุ่มจังหวัด  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  
วิธีการดำเนินการ  ดำเนินการเอง  จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีจ้างเหมา  
พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ บริเวณสวนพืชมูลนิธิหลวง.พญ.ส.(ระยองที่.๑).ตำบลแม่แฝด.อำเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายนถึง.....เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓.ภายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนงานโสตศึกษาและส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

**แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓**  
หน่วยงานที่ประเมิน จังหวัดเชียงใหม่

<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> ๑. เป็นงานเชื่อมโยงกันถึง ที่ลักษณะจริงไม่ถึงมีการทุจริตของพื้นที่ที่ไม่เท่ากันในการดำเนินการจึงต้องกำกับติดตามให้เป็นไปตามแบบบูรณาการอย่างใกล้ชิด ๒. ลักษณะของแบบบูรณาการก่อสร้าง เป็นารวางออกแบบยोजनाที่แตกต่างกันในการดำเนินการจึงต้องกำกับติดตามให้เป็นไปตามแบบบูรณาการอย่างใกล้ชิด ๓. ระยะเวลาของการดำเนินการในห้วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓ เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินการ และอาจทำให้งานไม่สามารถแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b>	๑. ให้องค์กรเตรียมแบบประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔ปร.๕) และแบบแปลนที่มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพลังงาน หนังสืออนุญาต/ยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเตรียมการในการจัดจ้างให้พร้อมที่จะดำเนินงานได้ในวันที่เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ ๒. ให้องค์กรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ ๓. กำกับให้หน่วยงานดำเนินการ ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการตามแบบบูรณาการ วดงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ๔. จังหวัดกำหนดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดเดือนละ ๑ ครั้ง และลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอย่างต่อยอดปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง

สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เริ่มแล้ว และติดตามต่อเนื่อง <input checked="checked" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับรูปแบบบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานได้เตรียมแบบประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔ปร.๕) และแบบแปลนที่มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพลังงาน หนังสืออนุญาต/ยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน และเตรียมการในการจัดจ้างให้พร้อมที่จะดำเนินงานได้ในวันที่เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ ๒. จังหวัดจัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้เนี่ยให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ (ลงลงทุน) เร่งก่อนผู้ก้นโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ๓. หน่วยงานดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตามสัญญาจ้างได้แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๒ งวดงาน ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการควบคุมงานเพื่อควบคุมกำกับติดตามดูแลการดำเนินงานโครงการตามแบบบูรณาการ วดงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

## • เอกสารผนวก 3 : สำเนาคำสั่งสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

