แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ที่มีวงเงินสูงสุด

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัยได้มาตรฐาน งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ตอนแม่สะเรียง - แม่สามแลบ

ระหว่าง กม. ๑๙ + ๕๐๐ - กม. ๔๖ + ๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ในพื้นที่ตำบลแม่ยวม ตำบลแม่สามแลบ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปริมาณงาน ๔๗,๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท.กระทรวงมหาดไทย	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	
ขั้นตอน	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**ผลการดำเนินการ**	
ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง : ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกัน ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๒. กำกับติดตามให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ ข้าราชการ, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	๑. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดตามลักษณะงานพื้นที่ดำเนินการ ไม่พบการแทรกแซงจากผู้รับจ้าง ๒.ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งไม่พบการกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริง	
ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน : ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	๑.ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลประกวดราคา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งไม่พบการทุจริตในการดำเนินการ ๒. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โดยคำนึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งยังไม่พบการทุจริตในการดำเนินการ ๓.จัดทำประกาศเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) โดยดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ไม่พบการทุจริตในการดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
ขั้นตอนการบริหารสัญญา : ความเสี่ยงจากการผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	ปานกลาง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง: กำกับดูและกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด, ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดและควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ยังไม่พบการทุจริตในการดำเนินงาน	