แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๒. กำกับติดตามให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและคณะการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

๒. ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	**ปานกลาง**	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและคณะการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
๓. 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	๑. กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน