รอง ผวจ.มส.๒
เลขที่รับ ๑๓๔๙
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๘

หน้าห้อง หน.สนจ.มส.
เลขที่ออก 1198
วันที่ 30 เม.ย. ๒๕๖๘

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๕๖๖๑-๒๑๔๗ มท. ๒๗๓๗๓

ที่ มส ๐๐๑๗.๕/๗๖๐ **วันที่** ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวน/โครงการ และจัดส่งรายงานผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัลยานิวัฒนา - อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น **(เอกสารแนบ ๑)**

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานเห็นชอบหรืออนุมัติ และให้ดำเนินการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานรับทราบ พร้อมทั้ง แนบเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใน"ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน **(เอกสารแนบ ๒)**

๒.๒ ตามข้อ ๑ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ **(เอกสารแนบ ๓)**

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ และลงนามในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๒ กำหนดให้นำเรื่องแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

๓.๓ เผยแพร่ข้อมูลแผนฯ ตามข้อ ๑ บนเว็บไซต์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๑ ลงนามในแผนฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้

๔.๒ เห็นชอบตามข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓

☐ ทราบ
☑ เห็นชอบ/ลงนามแล้ว
☐ อนุมัติ/อนุญาต
☐ นำเรียน ผวจ.เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นางณฤทัย หอมชื่น)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผอ.กลุ่มงาน.....
หน.งาน.....
จนท.....

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงมหาดไทย **ประเภทหน่วยงาน** จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัยลานิวัฒนา - อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด
2	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้าในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายหนึ่งรายใด
3	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม
4	ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ	1.ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทาง 2.ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางโดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม.ที่จะดำเนินการฯ)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกจังหวัด
ระดับที่ 4	ส่งผลกระทบระดับจังหวัด
ระดับที่ 3	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน
ระดับที่ 2	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงานภายใต้ (กลุ่ม/ฝ่าย)
ระดับที่ 1	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
2	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้าในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายหนึ่งรายใด	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
3	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
4	ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ	1.ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทาง 2.ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางโดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ข่วง กม.ที่จะดำเนินการฯ)	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัยลานิวัฒนา - อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด
๒	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้าในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายหนึ่งรายใด
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่ เหมาะสม
๔	ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ	๑.ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและ โครงสร้างทาง ๒.ระยะทางขนส่งวัสดุงแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทาง โดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม.ที่จะ ดำเนินการฯ)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกจังหวัด
๔	ส่งผลกระทบระดับจังหวัด
๓	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน
๒	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงานภายใต้(กลุ่ม/ฝ่าย)
๑	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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 ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมนความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้าในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายหนึ่งรายใด	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ	๑.ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทาง ๒.ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางโดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม.ที่จะดำเนินการฯ)	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัยลานิวัฒนา - อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด	ต่ำ	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๒. กำกับติดตามให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและคณะการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.การแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕.กำชับให้บุคลากรใน	๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัยลานิวัฒนา - อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				เพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	สังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น			
๒	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้าในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายหนึ่งรายใด	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและคณะการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัยลานิวัฒนา - อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔.กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น			
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์เพื่อลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	ปานกลาง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง:กำกับดูและกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด, ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	๑. กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัยลานิวัฒนา - อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	เข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง			
๔	ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ	๑.ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทาง ๒.ระยะทางขนส่งวัสดุงแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้าง	ต่ำ	๑. ใช้ราคากลางวัสดุและค่าจ้างตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ๒. ตรวจสอบ BOQ กับแบบแปลนอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ๓. กำหนดให้หน่วย	๑. วางแนวทางการปรับปรุง/ซ่อมสร้างและเลือกวัสดุและโครงสร้างผิวทางให้เหมาะกับสภาพใช้งานและงบประมาณ ๒. คำนวณปริมาณงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัยลานิวัฒนา - อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ผิวทางและโครงสร้างทาง โดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม.ที่จะดำเนินการฯ)		ตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการกลางร่วมพิจารณาราคากลาง	(BOQ) จากแบบหรือผลการสำรวจ เช่น : - งานขุดลอก - งานปรับระดับพื้นทาง - งานลงวัสดุใหม่ (ลูกรัง, หินคลุก, แอสฟัลต์ ฯลฯ)			

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางณหฤทัย หอมชื่น)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง.....ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน