แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☑ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☑ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☑ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.maehongson.go.th/new/
https://home.mhs-pao.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=๖๒&Itemid=๒๐๘

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๓) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ - คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มีการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดเพื่อร่วมกันพิจารณา	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				ของข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕. กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ, พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น	การกำหนดแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด	
๒	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้าในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายหนึ่งรายใด	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๓) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ - คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มีการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดเพื่อร่วมกันพิจารณา	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				ของข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕. กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ, พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น	การกำหนดแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด	
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อระโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	ปานกลาง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง : กำกับดแลกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด, ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	๑. กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการบริหารสัญญาฯ โดยกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อร่วมกันบริหารสัญญาฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านห้วยไม้ดำ) ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				ว่าด้วยการเรียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔		๓. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการแจ้งเร่งรัดและประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการโครงการก่อสร้างฯ	
๔	ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ	๑. ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทาง ๒. ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางโดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม.ที่จะดำเนินการฯ)	ต่ำ	๑. ใช้ราคาวัสดุและค่าจ้างตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ๒. ตรวจสอบ BOQ กับแบบแปลนอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ๓. กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการกลางร่วมพิจารณาราคากลาง	๑. วางแนวทางการปรับปรุง/ซ่อมสร้างและเลือกวัสดุและโครงสร้างผิวทางให้เหมาะกับสภาพใช้งานและงบประมาณ ๒. คำนวณปริมาณงาน (BOQ) จากแบบหรือผลการสำรวจ เช่น - งานขุดลอก - งานปรับระดับพื้นทาง - งานลงวัสดุใหม่ (ลูกรัง, หินคลุก, แอสฟัลต์ ฯลฯ)	๑. มีการสำรวจพื้นที่ก่อนการจัดทำโครงการ และเลือกวัสดุและโครงสร้างผิวทางให้เหมาะกับสภาพใช้งาน โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำแบบรูปรายการและคำนวณปริมาณงาน (BOQ) จากแบบหรือผลการสำรวจ	

ชื่อ - สกุล.....(ผู้จัดทำ)
นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อ - สกุล.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)
นางณฤทัย หอมชื่น
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน