ผวจ.มส.
เลขที่รับ 105
วันที่ 9 ต.ค. 2569
เวลา.....น.

รอง ผวจ มส.๒
เลขที่รับ 4857
วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๙
เวลา.....

หน้าห้อง หน.สนจ.มส.
เลขที่ออก 8292
วันที่ 9 ต.ค. 2569
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๐ – ๕๓๖๑ – ๒๗๘๗

ที่ มส ๐๐๑๗.๕/๗๗ **วันที่** ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รอบที่ ๒)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขอให้จังหวัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ และจัดส่งรายงานผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดและขยายระยะเวลารอบการรายงานไว้ ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และ รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ **(เอกสาร ๑)**

๑.๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้คัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน – อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๐๐๐ กิโลเมตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุด ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำแผนและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้รายงานในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป **(เอกสาร ๒)**

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การรายงานรอบที่ ๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เรียบร้อยแล้ว **(เอกสาร ๓)**

๒.๒ การรายงานรอบที่ ๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานฯ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว **(เอกสาร ๔)**

/๒.๓ ตามคู่มือ...

๒.๓ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผย กำหนดไว้ว่ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน (ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน **(เอกสาร ๕)**

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาแล้ว เพื่อให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบที่ ๒) ตามข้อ ๒.๒ และมอบหมายกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงข้อมูลและยืนยันการส่งข้อมูลในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

๓.๒ นำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบที่ ๒) ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ หัวข้อระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบเป็นเอกสาร

๓.๓ มอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาโปรดพิจารณาตามข้อ ๓

(นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. อนุมัติตามข้อ ๓.๑
๒. เห็นชอบตามข้อ ๓.๒ - ๓.๓

(นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน – อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๐๐๐ กิโลเมตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
2	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้าในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายหนึ่งรายใด
3	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม
4	ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ	1. ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทาง 2. ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทาง โดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม.ที่จะดำเนินการฯ)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

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

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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
2	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้าในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายหนึ่งรายใด	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
3	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
4	ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ	1. ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทาง 2. ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางโดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม.ที่จะดำเนินการฯ)	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จกรรมย่อย กิจกรรมย่อยที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน – อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ะยะทาง ๗.๐๐๐ กิโลเมตร

ำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๓) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕. กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ, พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น	๑ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งกรรมย่อย กิจกรรมย่อยที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน – อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ะยะทาง ๗.๐๐๐ กิโลเมตร

ดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้าในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายหนึ่งรายใด	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๓) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕. กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ, พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น	๑ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งกรรมย่อย กิจกรรมย่อยที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน – อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ยะทาง ๗.๐๐๐ กิโลเมตร

ดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อระโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	ปานกลาง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง : กำกับดแลกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด, ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	๑. กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔	ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ	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 ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมย่อย กิจกรรมอยที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน – อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๐๐๐ กิโลเมตร

ำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๓) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ - คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มีการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดเพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมย่อย กิจกรรมย่อยที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน – อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๐๐๐ กิโลเมตร

ดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	๕. กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ, พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น	๓. มีการส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด	
๒	ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับผู้ค้าในการกำหนดคุณสมบัติที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้ารายหนึ่งรายใด	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๓) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การแจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕. กำชับให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ, พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ - คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มีการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดเพื่อร่วมกันพิจารณาการกำหนดแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการส่งเสริมวัฒนธรรมตามมาตรการการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมย่อย กิจกรรมย่อยที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน – อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๐๐๐ กิโลเมตร

ดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด เป็นต้น	ร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด	
๑	ขั้นตอนการบริหารสัญญา	ความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อระโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	ปานกลาง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง : กำกับดูแลกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด, ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	๑. กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดำเนินการบริหารสัญญาฯ โดยกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อร่วมกันบริหารสัญญาฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการแจ้งเร่งรัดและประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการโครงการก่อสร้างฯ	
๒	ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทางว่าโครงการนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ	๑. ราคาวัสดุก่อสร้างแต่ประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทางและโครงสร้างทาง ๒. ระยะทางขนส่งวัสดุแต่ละประเภทที่จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวทาง	ต่ำ	๑. ใช้ราคาวัสดุและค่าจ้างตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ๒. ตรวจสอบ BOQ กับแบบแปลนอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ	๑. วางแนวทางการปรับปรุง/ซ่อมสร้างและเลือกวัสดุและโครงสร้างผิวทางให้เหมาะกับสภาพใช้งานและงบประมาณ ๒. คำนวณปริมาณงาน (BOQ) จากแบบหรือผลการสำรวจ เช่น - งานขุดลอก	๑. มีการสำรวจพื้นที่ก่อนการจัดทำโครงการ และเลือกวัสดุและโครงสร้างผิวทางให้เหมาะกับสภาพใช้งาน โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำแบบรูปรายการและคำนวณปริมาณงาน	

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมย่อย กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน – อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๐๐๐ กิโลเมตร

ดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
		และโครงสร้างทางโดยพิจารณาระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสายทาง (ช่วง กม.ที่จะดำเนินการฯ)		๓. กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการกลางร่วมพิจารณาราคากลาง	- งานปรับระดับพื้นทาง - งานลงวัสดุใหม่ (ลูกรัง, หินคลุก, แอสฟัลต์ ฯลฯ)	(BOQ) จากแบบหรือผลการสำรวจ	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน