

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
		<p>- คณะกรรมการ อาจไม่ได้เชิญ ผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่ กำหนดไม่น้อย กว่า ๖ ราย ให้เข้า ยื่นข้อเสนอเพื่อ ตรวจสอบการไม่มี ผลประโยชน์ ร่วมกันของผู้ที่ เข้ายื่นข้อเสนอ การบริหาร สัญญา การตรวจรับงาน จ้าง</p> <p>- คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง ยอมผ่อนปรน เงื่อนไขที่ผู้รับจ้าง เสนอเพื่อให้ ผลงานผ่าน</p> <p>- คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง อาจตรวจรับงาน ในขณะที่งานยังไม่ เสร็จ หรือยังไม่ ส่งมอบงาน</p> <p>- คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง อาจไม่ตรวจรับ งานภายใน ๓ วัน ทำการ นับแต่ วันที่ประธาน รับทราบผลการส่ง มอบงานที่อาจ</p>	<p>- การตรวจรับ งานจ้างไม่ เป็นไปตาม แบบรูปและ สัญญาที่ กำหนด</p> <p>- การขอแก้ไข สัญญาที่เอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ รับจ้าง</p>	<p>คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง โดยที่งานยังไม่ แล้วเสร็จตาม งวดงาน</p>	<p>๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติและ ยกเว้นการ ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงฯ คู่มือการ ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงฯ พัสดุที่รัฐ ต้องการ ส่งเสริมหรือ สนับสนุน SMEs</p> <p>สัญญาจ้าง ก่อสร้างฯ</p>							20	<ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดตารางการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบ สถานะการดำเนินโครงการ 2. คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างตรวจรับงานให้เป็นไปตาม แบบรูปและสัญญาจ้าง 3. ช่างควบคุมงานต้องควบคุม งานให้เป็นไปตามแบบรูปการ ก่อสร้าง 4. การให้ประชาชนในพื้นที่มี ส่วนร่วมเข้ามามีร่วมในการ ตรวจรับการจ้าง 5. รายงานการประชุม/รายงาน ช่างควบคุมงาน 	<p>- ข้อบกพร่อง จากหน่วย ตรวจสอบ ภายนอก - ข้อร้องเรียน จากประชาชน ผู้ใช้ประโยชน์ ในพื้นที่</p>

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		<p>เอื้อให้แก่ผู้รับ จ้าง</p> <p>- ข้างควบคุมงาน อาจไม่ได้ควบคุม งานก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบ รูปและรายการที่ กำหนด</p> <p><u>การขอแก้ไข สัญญา</u></p> <p>- กรรมการอาจใช้ ดุลพินิจเพื่อ พิจารณาแก้ไข หรือขออนุมัติ ขยายสัญญาที่ เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยอาจไม่ใช่เหตุ สุดวิสัยหรือมี เหตุฉุกเฉิน</p>											

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน.....

ชื่อผู้รายงาน...นายศักดิ์ไชย คำจิ่ง...นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.....