

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๓ มส.ถ ๑ ๑๐๐๓ บ้านหัวน้ำ แม่สะกิด ต.ผาบ่อง - บ้านห้วยตอง ต.ห้วยปูลิงฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดสูงกว่าราคาท้องตลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การประกาศเผยแพร่ราคากลาง เผยแพร่ประกาศเชิญชวนต่อสาธารณชน ทุกโครงการ เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	2 (ต่ำ)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบจ.มส ที่ 723/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการโดยครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อวิจารณ์หรือข้อคิดเห็นหรืออุทธรณ์ประกาศ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อวิจารณ์หรือข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศักดิ์ไชย คำจิ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 เมษายน 2565

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (ต่อ)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๓ มส.ถ ๑ ๑๐๐๓ บ้านหัวน้ำ แม่สะกิด ต.ผาบ่อง - บ้านห้วยตอง ต.ห้วยบุลึงฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกผู้เสนอราคา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การกำหนดเงื่อนไขในประกาศในเอกสารประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่น ข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง - การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ที่ยื่น เสนองานให้มีความรอบคอบ การตรวจสอบคุณสมบัติ /เอกสารหลักฐานของผู้ยื่น ข้อเสนอแต่ละราย และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับของความเสี่ยง	4 (สูง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การคัดเลือกผู้ประกอบการ - คณะกรรมการซื้อจ้างด้วยวิธีคัดเลือกตามคำสั่ง อบจ.มส ที่ 792/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้ดำเนินการตรวจสอบได้เชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อตรวจสอบการไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอราคา - ได้คู่สัญญาเป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ หจก.ร่วมค้า ทิพย์เวส 108 โดย เสนอราคา 19,930,000.00 (สิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) - อยู่ในระหว่างบริหารสัญญา
ตัวชี้วัด	- ข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์จากผู้เสนอราคา - ข้อทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนหรือทักท้วง
ผู้รายงาน	นายศักดิ์ไชย คำจิ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 เมษายน 2565

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (ต่อ)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๓ มส.ถ ๑ ๑๐๐๓ บ้านหัวน้ำ แม่สะกิด ต.ผาบ่อง - บ้านห้วยตอง ต.ห้วยบุลึงฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปและสัญญาที่กำหนด - การขอแก้ไขสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. การกำหนดตารางการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินโครงการ 2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบรูปและสัญญาจ้าง 3. ช่างควบคุมงานต้องควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปการก่อสร้าง 4. การให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเข้ามามีร่วมในการตรวจรับการจ้าง 5. รายงานการประชุม/รายงานช่างควบคุมงาน
ระดับของความเสี่ยง	20 (สูงมาก)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>อยู่ในระหว่างบริหารสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามคำสั่ง อบจ.มส ที่ 880/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - การแต่งตั้งประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจรับการจ้าง - ช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ - มีการแจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง - รายงานสถานะการดำเนินโครงการให้แก่สำนักงบประมาณ เพื่อให้ทราบความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ จนท. อบจ.มส “กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลุกจิตสำนึกการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่” - อบจ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการแสดงออกทางสัญลักษณ์ ตามนโยบาย “No Gift Policy” ไม่รับ-ไม่ให้ ของขวัญหรือของกำนัล ทุกชนิด ทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สร้างค่านิยมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๓ มส.ถ ๑ ๑๐๐๓ บ้านห้วยน้ำ แม่สะกิด ต.ผาบ่อง - บ้านห้วยตอง ต.ห้วยปูลิงฯ
	- อบจ.แม่ฮ่องสอน จะจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมงานก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	- ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก - ข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงหรือร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	นายศักดิ์ไชย คำจิ่ง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันเดือนปีที่รายงาน	29 เมษายน 2565