รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงที่ ๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต						
การอนุมัติของผู้บริหาร	**การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน**	**Link เผยแพร่**				
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.nan.go.th/ita-detail/2309/				
เหตุการณ์/ขั้นตอน	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**งบประมาณ (บาท)**	**ผู้รับผิดชอบ**
การจัดทำร่างขอบเขตงาน	ต่ำ	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๑ ตค. ๖๕ - ๓๐ พย. ๖๕	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	แขวงทางหลวงน่านที่ ๑
การกำหนดราคากลาง	ต่ำ	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๑ ธค. ๖๕ - ๒๐ ธค. ๖๕	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
การตรวจรับพัสดุ	สูง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	- กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้มีการรรายงานผลการดำเนินงาน โครงการและการตรวจรับพัสดุ	**๒๓ ธค. ๖๕ - ๓๑ มีค. ๖๖**	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงที่ ๑ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.nan.go.th/ita-detail/2309/

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน - การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง - การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่	ต่ำ	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จเกินกว่าร้อยละ ๙๐
การกำหนดราคากลาง - การขึ้น - ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ - การใช้อำนาจแทรกแซงการกำหนดราคากลาง	ต่ำ	- จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ - เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบฯ เกินกว่าร้อยละ ๙๐
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์	สูง	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน - กำหนดมาตรฐานการป้องกันการรับสินบน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการและการตรวจรับพัสดุ

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงที่ ๒ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต						
การอนุมัติของผู้บริหาร	**ผยแพร่ในเว็บไซต์หน่ว**	**Link เผยแพร่**				
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.nan.go.th/ita-detail/2309/				

เหตุการณ์/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน	ต่ำ	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗”และ “งด รับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๑ ตค. ๖๕ - ๓๑ ธค. ๖๕	๒๔,๐๐๐,๐๐๐.-	แขวงทางหลวงน่าน ที่ ๒
การกำหนดราคากลาง	ต่ำ	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๑ ตค. ๖๕ - ๓๑ ธค. ๖๕		
การตรวจรับพัสดุ	สูง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	- กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้มีการรรายงานผลการดำเนินงาน โครงการและการตรวจรับพัสดุ	**๑ มค. ๖๖ - ๓๐ กย. ๖๖**		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงที่ ๒ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.nan.go.th/ita-detail/2309/

เหตุการณ์/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน - การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง - การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่	ต่ำ	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จเกินกว่าร้อยละ ๙๐
การกำหนดราคากลาง - การขึ้น - ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ - การใช้อำนาจแทรกแซงการกำหนดราคากลาง	ต่ำ	- จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ - เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบฯ เกินกว่าร้อยละ ๙๐
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์	สูง	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน - กำหนดมาตรฐานการป้องกันการรับสินบน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการและการตรวจรับพัสดุ

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงที่ ๒ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต						
การอนุมัติของผู้บริหาร	**การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน**	**Link เผยแพร่**				
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.nan.go.th/ita-detail/2309/				
เหตุการณ์/ขั้นตอน	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**งบประมาณ (บาท)**	**ผู้รับผิดชอบ**
การจัดทำร่างขอบเขตงาน	ต่ำ	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมและการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๑ ตค. ๖๕ - ๓๑ ธค. ๖๕	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.-	แขวงทางหลวงน่าน ที่ ๒
การกำหนดราคากลาง	ต่ำ	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมและการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๒ ตค. ๖๕ - ๓๑ ธค. ๖๕		
การตรวจรับพัสดุ	สูง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมและการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	- กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้มีการรรายงานผลการดำเนินงาน โครงการและการตรวจรับพัสดุ	**๑ มค. ๖๖ - ๓๐ กย. ๖๖**		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงที่ ๒ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.nan.go.th/ita-detail/2309/

เหตุการณ์/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน - การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง - การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่	ต่ำ	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จเกินกว่าร้อยละ ๙๐
การกำหนดราคากลาง - การขึ้น - ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ - การใช้อำนาจแทรกแซงการกำหนดราคากลาง	ต่ำ	- จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ - เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบฯ เกินกว่าร้อยละ ๙๐
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์	สูง	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน - กำหนดมาตรฐานการป้องกันการรับสินบน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการและการตรวจรับพัสดุ

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชลบทน่าน งบประมาณ ๙,๘๗๐,๐๐๐ บาท

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต						
การอนุมัติของผู้บริหาร	**การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน**	**Link เผยแพร่**				
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.gprocurement.go.th/new_index.html				
เหตุการณ์/ขั้นตอน	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**งบประมาณ (บาท)**	**ผู้รับผิดชอบ**
ตั้งคณะกรรมการ/กำหนดราคากลาง/ร่าง TOR/ฯลฯ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๑ ธค.๖๕ - ๓๐ เม.ย ๖๖	๙,๘๗๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทน่าน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง			
ลงนามในสัญญาจ้าง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง			
ดำเนินการตามสัญญาจ้าง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง			
การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	- กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้มีการรรายงานผลการดำเนินงาน โครงการและการตรวจรับพัสดุ			

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชลบทน่าน งบประมาณ ๙,๘๗๐,๐๐๐ บาท

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.nan.go.th/ita-detail/2309/

เหตุการณ์/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน - การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง - การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่	ต่ำ	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จเกินกว่าร้อยละ ๙๐
การกำหนดราคากลาง - การขึ้น - ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ - การใช้อำนาจแทรกแซงการกำหนดราคากลาง	ต่ำ	- จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ - เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบฯ เกินกว่าร้อยละ ๙๐
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์	สูง	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน - กำหนดมาตรฐานการป้องกันการรับสินบน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการและการตรวจรับพัสดุ

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชลบทน่าน งบประมาณ ๑๐,๔๘๙,๐๐๐ บาท

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต						
การอนุมัติของผู้บริหาร	**การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน**	**Link เผยแพร่**				
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.nan.go.th/ita-detail/2309/				
เหตารณ์/ขั้นตอน	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลาดำเนินการ**	**งบประมาณ (บาท)**	**ผู้รับผิดชอบ**
ตั้งคณะกรรมการ/กำหนดราคากลาง/ร่าง TOR/ฯลฯ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๑ มค.๖๖ - ๓๑ พค. ๖๖	๑๐,๔๘๙,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทน่าน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง			
ลงนามในสัญญาจ้าง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง			
ดำเนินการตามสัญญาจ้าง	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง			
การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	- กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้มีการรรายงานผลการดำเนินงาน โครงการและการตรวจรับพัสดุ			

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงน่าน งบประมาณ ๑๐,๔๘๙,๐๐๐ บาท

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.nan.go.th/ita-detail/2309/

เหตุการณ์/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน - การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง - การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่	ต่ำ	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จเกินกว่าร้อยละ ๙๐
การกำหนดราคากลาง - การขึ้น - ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ - การใช้อำนาจแทรกแซงการกำหนดราคากลาง	ต่ำ	- จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ - เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบฯ เกินกว่าร้อยละ ๙๐
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์	สูง	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน - กำหนดมาตรฐานการป้องกันการรับสินบน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการและการตรวจรับพัสดุ

หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	http://www.nan.go.th/ita-detail/2309/

เหตุการณ์/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน	ต่ำ	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	๖,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
การกำหนดราคากลาง	ต่ำ	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง			
การตรวจรับพัสดุ	สูง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรม และการตรวจรับงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม	- กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้มีการรรายงานผลการดำเนินงาน โครงการและการตรวจรับพัสดุ			

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.nan.go.th/ita-detail/2309/

เหตุการณ์/ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน - การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง - การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่	ต่ำ	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จ เกินกว่าร้อยละ ๙๐
การกำหนดราคากลาง - การขึ้น - ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ - การใช้อำนาจแทรกแซงการกำหนดราคากลาง	ต่ำ	- จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ - เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบฯ เกินกว่าร้อยละ ๙๐
การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์	สูง	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหรือแผนปฏิบัติการในการ ดำเนินงาน - กำหนดมาตรฐานการป้องกันการรับสินบน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบฯ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการดำเนินงานโดยเคร่งครัด - มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และการตรวจรับพัสดุ