



ต่อหน้าสุด

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

3140

๘๐ เมย. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๐-๕๓๕๑-๑๐๐๐ ต่อ ๒๗๙๔๗๐
ที่ ลพ ๐๐๑.๕/

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การวางแผนประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดลำพูน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับพื้นที่ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด โดยให้คัดเลือกโครงการตาม
งบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง
จังหวัดละ ๑ โครงการ ทำการประเมินการทุจริต โดยส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย
ตามรอบการรายงานที่กำหนด

๑.๒ ผู้อำนวยการจังหวัดลำพูนเห็นชอบคัดเลือกโครงการพื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดลำพูน กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันล็อกริมแม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ ๑
ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าชา จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๒๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีสำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานดำเนินการ ส่งให้กับกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ทำการประเมินการทุจริตโครงการตาม
ข้อ ๑.๒ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวศรีพร ชาติเสนปิง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
ท้องที่ จังหวัดลำพูน ผู้จัดทำหนังสือ

- ๑๒๓/๑๒๓๔๕๖๓

- ๑๒๓๔๕๖๓

(นายสำเริง ไชยเสน)

รองผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดลำพูน

๒๙ เมย. ๒๕๖๓

ผอ.ก.

หน.ง.

จนท. ร.การนี / ๒๐ เมย. ๖๓

๑๒๓๔๕๖๓

ที่ ลพ ๐๐๑๗.๕/๒๔๖๓

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ถนนอินทายยศ ลพ ๕๑๐๐

๖๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การวางแผนประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นท ๐๗๒๖.๒/ว ๕๘๐๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับพื้นที่ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด โดยให้คัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบไปในวงกว้าง จังหวัดละ ๑ โครงการ ทำการประเมินการทุจริต โดยส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ตามรอบการรายงานที่กำหนด นั้น

จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัดลำพูน เรียบร้อยแล้ว โดยเห็นชอบคัดเลือกโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดลำพูน กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านท่าต้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าต้ม อำเภอป่าชาing จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๒๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำเริง ไชยเสน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร ๐-๕๓๕๑-๑๗๙๒ ต่อ ๒๗๙๗๐

รอง ผวจ...../.....

หน.สนจ...../.....
ผอ.ก./.....

หน.ง./.....
จนท./..... ราชรีนี / ๒๐ เม.ย. ๖๓

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

จังหวัดลำพูน

ลงชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔ ๓๘๗ ๘๘๐๔

วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารหมายเลข ๑ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวรา蕊นี นพบุรี

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒ ๘๘๓ ๒๘๓๙

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด/ศปท. จังหวัด ลำพูน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง บ้านท่าต้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าต้ม อำเภอป่าชาing
จังหวัดลำพูน

งบพัฒนาจังหวัด

งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าต้ม อำเภอป่าชาing จังหวัดลำพูน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓๖๐ วัน

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
|--|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) <u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> <ul style="list-style-type: none"> ๑. การกำหนดความต้องการใช้ที่ไม่ตรงกับความจำเป็น/ต้องการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด/ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ๒. ไม่มีการจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างแสดงเหตุผลและความจำเป็น ๓. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มิได้จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างในประเด็นที่สำคัญ | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง <ul style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำแผนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามคำร้องขอของหน่วยงานในพื้นที่แล้วเสนอโครงการให้จังหวัดพิจารณา โดยโครงการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงถ้าไม่มีข้อห้ามจากการเข้าท่าแล้ว ๒. จัดทำรายงานขอจ้าง โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๔ ถึงข้อ ๔๘ อย่างเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบตามกำหนดระยะเวลา ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ ถึงข้อ ๑๙ อย่างเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบตามกำหนดระยะเวลา |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) <ul style="list-style-type: none"> - การติดตามประเมินผล ไม่มีผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบงาน โดยแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ อย่างเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบตามกำหนดระยะเวลา - กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด |



ต่างที่สุด

บันทึกข้อความ

| | |
|-------------|--------------|
| พ.ร.บ. ๔๒๐๙ | ๔๒๐๙ |
| วันที่ | ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ |

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๐-๕๓๕๑-๑๐๐๐ ต่อ ๒๓๕๗๐
ที่ ลพ ๐๐๓๗.๕/

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การวางแผนประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับพื้นที่ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด โดยให้คัดเลือกโครงการตาม
งบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง
จังหวัดละ ๑ โครงการ ทำการประเมินการทุจริต โดยส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย
ตามรอบการรายงานที่กำหนด

๑.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเห็นชอบเลือกโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกัน
อุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดลำพูน กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันล็อกริมแม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าตุ้ม
อำเภอป่าชา จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๒๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
เป็นหน่วยงานดำเนินการ ส่งให้กับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการส่งรายงานการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ให้กับกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑,๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ซึ่งจังหวัดลำพูนได้แจ้ง
ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ส่งให้กับจังหวัด ภายใน
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อส่งให้กับกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๓,๔)

๒.๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้รายงานการประเมินความเสี่ยง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒
เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๕)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

๕๖๘ ๗

(นายชัยรงค์ วงศ์ใหญ่)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
๖๙๘๘๘๘

- หมายเหตุ

(นายชัยรงค์ วงศ์ใหญ่)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ผอ.ก.
ทบ.ง.
จนท. ถาวรนิ..... / ๒๙. มิ.ย. ๒๕๖๓
.....

..... / ๒๙. มิ.ย. ๒๕๖๓

.....

ที่ ลพ ๐๐๑๗.๕/ ๙๐๔๐๕

ศาลากลางจังหวัดลำพูน
ถนนอินทายงยศ ลพ ๕๑๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การวางแผนประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๘๐๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๐๐๑๗.๕/๓๔๒๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒)

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบในระดับพื้นที่ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด โดยให้คัดเลือกโครงการตามงบพัฒนา
จังหวัด/งบกู้รุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จังหวัด
ลงทะเบียน ๑ โครงการ ทำการประเมินการทุจริต โดยส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ตาม
รอบการรายงานที่กำหนด ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ ในรอบที่ ๑ ไปแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในจังหวัดลำพูน
ในรอบที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายท่าเริง ไชยเกน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร ๐-๕๓๕๕-๑๑๙๒ ต่อ ๒๗๙๗๐

รอง ผ.จ. /
ท.สน.จ. ๗๙, ๖๙๘๔๘
ผ.อ.ก. ๖๖, ๘๖๘๖๓
ท.น.ง. /
จนท. ฐานรัฐ. / ๑๙. มี.ย. ๖๓

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จังหวัดลำพูน

ลงชื่อ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร ๐๘๔ ๓๘๗ ๘๘๐๔

วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารหมายเลข ๑ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/ศปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวประกายแก้ว ใจเต็บ้า

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๙๙๒๕ ๕๕๒๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด ลำพูน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าช้าง จังหวัดลำพูน

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> งบพัฒนาจังหวัด | <input type="checkbox"/> งบกลุ่มจังหวัด |
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> วิธีดำเนินการ | <input type="checkbox"/> ดำเนินการเอง |
| <input checked="" type="checkbox"/> จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding | |
| พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าช้าง จังหวัดลำพูน | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓๒๐ วัน | |
| หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน | |

ผลการประเมินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
หน่วยงานที่ประเมิน

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต | กระบวนการตรวจสอบฯ |
|---------------------------------------|---|
| สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง | |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. ได้ดำเนินการในส่วนของเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ภาระจัดซื้อจัดจ้างในแล้ว แต่ความเสี่ยงข้อ ๓. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง สั่งจ้างในประเด็นที่สำคัญ นั้น คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง ในทุกประเด็นอย่างละเอียด แต่เมื่อจากผู้เสนอข้อเสนอขอคลายรวมและยื่นเอกสาร เป็นจำนวนมาก จึงต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ ทำให้ไม่สามารถ เสนอผลการพิจารณาได้ตามกำหนดระยะเวลา แต่โครงสร้างตั้งก่อตัวก่อสามาภิร ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในกำหนด จึงถือเป็นความเสี่ยงพิจัยเหลือน้อย |

/๒. เหตุการณ์...

๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต – การติดตามประเมินผล ไม่มีผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ทำให้เกิดข้อสงสัยในการทุจริต ได้ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางบริหารความเสี่ยงกำหนดไว้ โดยกระบวนการตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ มีการกำหนดจำนวนหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ มีการติดตามผลการดำเนินโครงการตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อจากโครงการ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงยังไม่มีการส่งมอบงานและตรวจสอบงาน ทำให้กระบวนการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดลั่วพูน จะมีการตรวจสอบ ตรวจสอบตาม สอดส่องโครงการ โดยเบื้องต้น สำนักงานฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการติดตาม สอดส่องโครงการให้คณะกรรมการฯ แล้ว และคณะกรรมการฯ จะมีการลงพื้นที่ เพื่อติดตามสอดส่องโครงการ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓