



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

<https://www.sapung.go.th/index.php>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.หลังวัดบ้านสะพุง ม.1 - ม.4 กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตร.ม. งบประมาณ 497,000 บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การจัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR)	เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR) อาจกำหนดขอบเขต ของ งาน (TOR) ที่ไม่เป็นกลาง โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ข้อเสนอ เพื่อให้มีขอบเขตของ งานและการกำหนดคุณสมบัติใน ด้าน	ต่ำ	องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีมาตรการระบุงูคลากรที่รับผิดชอบ จัดทำขอบเขตของ งาน (TOR) อย่าง ชัดเจน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีมาตรการระบุงูบุคลากรที่ รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของ งาน (TOR) อย่างชัดเจน	องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีการระบุงูบุคลากรที่ รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) อย่างชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
2	การกำหนดราคากลาง	ต่างๆเป็นไปตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องการ โดยเรียกรับ สิบบน (เงินใต้โต๊ะ) หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นการตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่กำหนดราคากลางอาจกำหนดราคากลางโดยขอใบเสนอราคาจากผู้ยื่นข้อเสนอ(รายเดียว) ให้จัดหาใบเสนอราคา(คู่เทียบ) มาให้จนครบจำนวน 3 ราย เพื่อจัดทำราคากลางโดยไม่ได้สืบราคาจากผู้ให้บริการโดยทั่วไป ทำให้ราคากลางสูงเกินจริง เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอ	ปานกลาง	มี การกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง	1.ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ระบุข้อมูลรายละเอียดที่มาในการ กำหนดราคากลาง และปฏิบัติตามระเบียบ กำหนด 2.เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้าง ขอบเขต ของงาน(TOR) และราคา กลางหน้าเว็บไซต์ของ สำนักงาน	กำหนดให้หัวหน้า หน่วยงานที่จัดหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR. ระเบียบฯ ๑.ผู้รับผิดชอบได้กำหนด ราคากลางโดยระบุข้อมูล รายละเอียดที่มาในการ กำหนดราคากลางตาม ระเบียบกำหนด ๒.การเผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้าง ขอบเขต ของงาน (TOR)และราคา กลางหน้าเว็บไซต์ของ สำนักงานเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
3	การตรวจรับงานจ้าง	จริง เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถให้สินบน (เงินใต้โต๊ะ/เงินทอน) หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ฯ เป็นการตอบแทนเมื่อได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางคน อาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) โดยพิจารณารับงานที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปก่อน เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดส่งมอบงาน โดยมีการเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เป็นการตอบแทน	สูง	มีมาตรการกำกับกับการตรวจรับงานจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงาน โดยเปรียบเทียบรายละเอียดงานแต่ละรายการตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่ระบุในสัญญา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบผลการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติตามประกาศเรื่องนโยบายการต่อต้านการติดสินบน 	<ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงาน โดยเปรียบเทียบรายละเอียดงานแต่ละรายการตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่ระบุในสัญญา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบผลการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดใน สัญญาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 	