

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 52-004 สายทางน้ำลาดพัฒนา 1 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)							
ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม แผน	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำรายละเอียด โครงการและกำหนดราคา กลาง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือ ราคากลางเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและจัดทำ TOR ตามระเบียบพัสดุ พร้อมเปิดเผยข้อมูลอย่าง โปร่งใส	- สำนักราคาวัสดุจากหลาย แหล่ง - ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน กรมบัญชีกลาง - เผยแพร่ TOR และราคา กลางผ่านระบบ e-GP	การจัดทำ TOR และราคา กลางเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ไม่พบข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อ ประโยชน์	กองช่าง / คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง / เจ้าหน้าที่พัสดุ
2	การเผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา	การปกปิดข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูล ไม่ครบถ้วน เพื่อจำกัดการแข่งขัน	ปานกลาง	กำหนดให้เผยแพร่ข้อมูล ผ่านระบบ e-GP และ เว็บไซต์หน่วยงานครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด	- เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคาผ่าน ระบบ e-GP - ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารก่อนเผยแพร่	มีการเผยแพร่ข้อมูล ครบถ้วน โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ไม่มีผู้ ร้องเรียนเรื่องการเข้าถึง ข้อมูล	เจ้าหน้าที่พัสดุ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
3	การรับและพิจารณาผลการเสนอราคา	การสมยอมราคา หรือเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาเอกสาร	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหลายฝ่าย และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาชัดเจน	- ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding - ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามเกณฑ์ที่กำหนด - บันทึกผลการพิจารณาอย่างละเอียด	การพิจารณาเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของระบบ e-bidding ไม่พบการร้องเรียนหรือข้อทักท้วง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
4	การอนุมัติสั่งจ้างและลงนามสัญญา	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอนุมัติสัญญา	ปานกลาง	กำหนดสายการอนุมัติและตรวจสอบเอกสารก่อนลงนามทุกขั้นตอน	- ตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาโดยงานพัสดุและนิติกร - ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้น	การอนุมัติและลงนามสัญญาเป็นไปตามระเบียบ ไม่พบข้อร้องเรียนหรือพฤติการณ์ทุจริต	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล / งานพัสดุ
5	การควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หรือรับงานทั้งที่งานไม่ครบถ้วน	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถ	- ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพงานตามแบบแปลน - จัดทำรายงานควบคุมงานเป็นระยะ - ถ่ายภาพประกอบการตรวจรับทุกงวดงาน	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด การตรวจรับดำเนินการอย่างรอบคอบ ไม่พบความเสียหายหรือข้อร้องเรียน	ผู้ควบคุมงาน / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / กองช่าง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
6	การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง	การเบิกจ่ายเงินเกินจริง หรือ เบิกจ่ายโดยไม่มีหลักฐานครบถ้วน	ปานกลาง	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนเบิกจ่าย และกำหนดให้ มีผู้ตรวจสอบหลายระดับ	- ตรวจสอบใบตรวจรับและเอกสารการเบิกจ่าย - เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น	การเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญาและงวดงานที่ตรวจรับจริง ไม่พบการเบิกจ่ายผิดระเบียบ	กองคลัง / เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)(ผู้จัดทำ)

 (นางสาวอรณัญช์ พรหมคำ)
 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

- ทราบ
 (ลงชื่อ)

 (นายชนชล ลาไชย)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ