



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

✓ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ✓ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ✓ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

<https://www.prasat.go.th/index/?page=announce๑๙๘๐>

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ .....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การกำหนด คุณสมบัติและจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดคุณสมบัติ แบบเฉพาะเจาะจง ไม่ เปิดกว้าง เป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อหรือรับสินบน หรือให้ประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ปาน กลาง	1.ดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตาม มาตรา 52(2)(ค) เนื่องจาก ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติ โดยตรงเพียงรายเดียวและ ไม่มีพัสดุนั้นที่ใช้ทดแทน 2.ชี้แจงระเบียบพัสดุให้ คณะกรรมการฯทราบ	การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขตของ งาน (TOR)ให้สอบทาน ประวัติและต้องแจ้งให้ผู้ ถูกแต่งตั้งทราบก่อนการมี คำสั่งเพื่อรับรองตนเองอีก ครั้งหนึ่ง	ดำเนินการปรับเปลี่ยน และหมุนเวียนบุคคลผู้ ได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงานเพื่อลด ความเสี่ยง	

๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องว่างในการทุจริตเพื่อรับสินบนจากบริษัทหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง	ปานกลาง	1. จัดหาราคากลางโดยพิจารณาสืบทาราคาจากบริษัทรายเดิม ซึ่งเป็นผู้มีความสัมพันธ์ตรงเพียงรายเดียวที่มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 2. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	1 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต(TOR)ให้แต่งตั้งจากสำนัก/กอง หรือกลุ่มงาน/ฝ่ายงานอื่นๆ ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆร่วมด้วยเพื่อสร้างบุคคลที่3 (Third party)ในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง 2 สร้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อระบบกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทักษะประสบการณ์การกำหนดราคากลางของงานจ้าง	

					3สร้างเครื่องมือ/คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุและการบัญชีเพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต.	
๓	การพิจารณาผล	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	สูงมาก	จัดทำตารางการแสดงผลการยอมรับเงื่อนไขเพื่อเปรียบเทียบขอบเขตการดำเนินงานที่ผู้เสนอราคาเสนออย่างละเอียด	จัดทำตารางการแสดงผลการยอมรับเงื่อนไขเพื่อเปรียบเทียบขอบเขตการดำเนินงานที่ผู้เสนอราคาเสนออย่างละเอียด	1.กรรมการพิจารณาผลศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของขอบเขตงาน 2.ดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการจัดจ้างฯ 3.ปฏิบัติตามระเบียบการทรงวงการค้าปลีกว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

๔	การตรวจรับการจ้าง	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนดโดยมีการรับเงิน/ผลประโยชน์สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูงมาก	<p>1..ให้ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับกับพัสดุหรือกองคลัง/กองช่างเพื่อเปรียบเทียบปรับให้ตรงกับผลงานของผู้รับจ้างก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง</p> <p>2.ให้ส่วนจัดซื้อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำเสนอผู้บริหาร</p>	<p>1.คณะกรรมการคณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานจัดจ้างในครั้งนี้</p> <p>2..ให้ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับกับพัสดุหรือกองคลัง/กองช่างซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการเพื่อเปรียบเทียบปรับให้ตรงกับผลงานของผู้รับจ้างก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง</p> <p>3.ให้ส่วนจัดซื้อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำเสนอผู้บริหาร</p>	<p>1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษาระเบียบและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน อาทิ ระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2.การประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	

ชื่อ - สกุล ...นางสาวเรืองไร อินทรากอง..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไป.....

ชื่อ - สกุล .....นางสาวเรืองไร อินทรากอง... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไป.....

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



### กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

#### ขั้นตอนการดำเนินการ

การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจง ไม่เปิดกว้าง เป็นการทั่วไปทำให้เอื้อหรือรับสินบนหรือให้ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

#### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 52(2)(ค) เนื่องจากผู้ประกอบการมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวและไม่มีพัสดุอื่นที่ใช้ทดแทน
2. ชี้แจงระเบียบพัสดุให้คณะกรรมการทราบ

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

ดำเนินการปรับเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยง

### การกำหนดราคากลาง

#### ขั้นตอนการดำเนินการ

การกำหนดราคากลาง

#### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องว่างในการทุจริตเพื่อรับสินบนจากบริษัทหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง

#### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1. จัดหาราคากลางโดยพิจารณาสืบหาราคาจากบริษัทรายเดิม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงเพียงรายเดียวที่มีการใช้บริการ  
อย่างต่อเนื่อง

2. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

#### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

1. กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์การกำหนดราคากลางของงานจ้าง