



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) ที่ไม่เป็นกลาง โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อให้มีขอบเขตของงานและ การกำหนดคุณสมบัติในด้านต่างๆเป็นไปตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องการ โดยเรียกเก็บสินบน (เงินใต้โต๊ะ) หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่น ข้อเสนอ เป็นการตอบแทน	ปานกลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสมี มาตรการระบุ บัณฑิตการรับผลิตของจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) อย่าง ชัดเจน	๑.มีมาตรการระบุ บัณฑิตการที่ รับผิดชอบจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) อย่างชัดเจน ๒.กำหนดมาตรการ สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากร จัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) และ เสนอหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาอนุมัติ	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส มีการระบุบุคลากร ที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจนตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หัวหน้า หน่วยงานที่ จัดหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่าง TOR. ระเบียบฯ ข้อ ๒๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	
๒.	การกำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่ยื่นราคา กลาง อาจกำหนดราคา กลางโดยขอไป เสนอ ราคาจากผู้ยื่นข้อเสนอ (รายเดียว) ให้จัดหาไป เสนอราคา (คู่แข่ง) มา ให้จนครบจำนวน ๓ ราย เพื่อจัดทำราคา กลางโดย ไม่ได้สืบราคา จากผู้ให้บริการ โดยทั่วไป ทำให้ราคา กลางสูงเกินจริง เพื่อให้ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ ให้ สินบน (เงินใต้โต๊ะ/เงิน ทอน) หรือผลประโยชน์ อื่นใด แก่ เจ้าหน้าที่ฯ เป็นการตอบแทน เมื่อ ได้รับการคัดเลือก	ปานกลาง	องค์การบริหารส่วน ตำบลกุดน้ำใสมี มาตรการ การ กำหนดราคากลาง เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจน ระเบียบหรือคู่มือที่ เกี่ยวข้อง	๑.ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ระบุข้อมูลรายละเอียดที่มาในการ กำหนดราคากลางและปฏิบัติตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือ แนวทางประกาศรายละเอียด ข้อมูล ราคากลางและการยื่น ราคา กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของ หน่วยงานภาครัฐ กรณีใช้ราคาที่ เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ พร้อม ระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง ๒.ฝ่าย บริหารงานองค์กร ดำเนินการ เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคา จ้าง ขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลางหน้าเว็บไซต์ ของ สำนักงานอบต.กุดน้ำใส	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ๑.ผู้รับผิดชอบได้กำหนดราคากลาง โดยระบุข้อมูลรายละเอียดที่มาใน การกำหนดราคากลางและปฏิบัติ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียด ข้อมูล ราคากลางและการยื่น ราคา กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างของ หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ ราคาที่เคย จ้างครั้งหลังสุดภายใน ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ พร้อม ระบุเลขที่ สัญญาที่ใช้อ้างอิง เรียบร้อยแล้ว ๒.ฝ่ายบริหารงาน องค์กรดำเนิน การเผยแพร่ร่าง ประกาศประกวด ราคาจ้าง ขอบเขตของงาน (TOR) และราคา กลางหน้าเว็บไซต์ของอบต.กุดน้ำใส เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

✓ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ✓ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ✓ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

https://www.kutnamsai.go.th/index/load_data/?doc=๑๔๐๘๕



(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวสุรรัตน์ พารา)

นิติกร



(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางธัญรัตน์ สมพงษ์พันธุ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด



-ทราบ

(นายวิจิต กุลหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

1

การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ระดับ
ความเสี่ยง
: ต่ำ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- ▶ เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดขอบเขตของงานไม่เป็นกลาง เอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นการตอบแทน

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- ▶ ระบุบุคลากรที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจน
- ▶ กำหนดมาตรการหมุนเวียนบุคลากรจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ▶ ระบุบุคลากรที่จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

2

การกำหนดราคากลาง

ระดับ
ความเสี่ยง
: ปานกลาง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- ▶ เจ้าหน้าที่ที่กำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลางโดยขอใบเสนอราคาจากผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว โดยให้หาใบเสนอราคาคู่เทียบ 3 ราย ทำให้ราคากลางสูงเกินจริง เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นการตอบแทนเมื่อได้รับการคัดเลือก

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- ▶ กำหนดราคากลางเป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง
- ▶ กำหนดมาตรการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรจัดทำราคากลาง

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ▶ ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ระบุข้อมูลที่มาจากการกำหนดราคากลาง และปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้
- ▶ เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน
- ▶ หมุนเวียนบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำราคากลาง