

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน/ ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	กำหนดขอบเขต ของงาน	คณะกรรมการฯ อาจรับสินบนของผู้สนใจเสนอราคาและกำหนดขอบเขตงานที่เป็นการกำหนดสเปกอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน หรือตั้งคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สนใจเสนอราคาบางรายได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่น	ต่ำ	มีการกำหนดโครงสร้างกรรมการให้มีเจ้าหน้าที่จากหลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันกรรมการร่วมกันเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา	มีการประชุมเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนราชการ/กอง ร่วมเป็นคณะกรรมการ	มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนราชการ /กอง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)ขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว
				มีการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้สนใจยื่นข้อเสนอประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบขอบเขตของงานที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางรายได้	ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ในเว็บไซต์ หน่วยงาน หลังจากได้รับอนุมัติขอบเขตงาน	มีการนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง ซึ่งรวมถึงร่างขอบเขตของงานเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
2	การกำหนด ราคากลาง	ผู้สืบราคาจากท้องตลาดอาจรับสินบนจากผู้ต้องการยื่นข้อเสนอ และทำให้ราคากลางสูงขึ้น โดยการขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่ตั้งราคาเกินความเป็นจริง เพื่อให้ราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัทมีราคาสูงขึ้น	ต่ำ	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางให้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนราชการ/กอง เพื่อป้องกันการทุจริตจากผู้กำหนดราคากลางบางรายที่สนิทกับผู้ยื่นข้อเสนอ	มีการประชุมเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนราชการ/กอง ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง	มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กอง เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่แต่ละกองร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
3	การพิจารณา ผล	คณะกรรมการฯ อาจรับสินบน และเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา โดยพิจารณาในข้อที่ไม่ผ่านตามขอบเขตของงาน เช่น พิจารณาให้ผ่านเรื่องอุปกรณ์ที่สเปกน้อยกว่ขอบเขตของงานหรือพิจารณาให้ผ่านเรื่องคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ของผู้เสนอราคา	ต่ำ	มีการกำหนดโครงสร้างกรรมการให้มีเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนราชการ/กองร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มกันเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา	มีการประชุมเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ/กอง ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กอง เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว
4	การตรวจรับ ไม่เป็นไปตามหลัก สถาปัตยกรรม/ วิศวกรรม	คณะกรรมการฯ อาจมีการรับสินบน และตรวจรับพัสดุให้ผ่านโดยไม่เป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรม/วิศวกรรม	ต่ำ	มีการสุ่มเข้าดูการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง -มีหลักฐานผลการดำเนินงานที่มีทั้งภาพถ่าย และคำอธิบายในการดำเนินงานทุกครั้งให้คณะกรรมการทุกคนสามารถตรวจสอบได้	-ตัวแทนกรรมการสุ่มเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง -คณะกรรมการร่วมตรวจสอบผลการดำเนินการจากหลักฐานผลการดำเนินงานที่ชัดเจน	มีการตัวแทนกรรมการเข้าดูการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างและถ่ายภาพการดำเนินงานประกอบในเอกสารการตรวจรับพัสดุ

ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มี

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก