

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน/ ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	กำหนดขอบเขต ของงาน	คณะกรรมการฯ อาจรับสินบนของ ผู้สนใจเสนอราคาและกำหนด ขอบเขตงานที่เป็นการกำหนดสเปก อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ ดำเนินงาน หรือตั้งคุณสมบัติของ เจ้าหน้าที่ของผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้สนใจเสนอราคาบาง รายได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่น	ต่ำ	มีการกำหนดโครงสร้างกรรมการให้มี เจ้าหน้าที่จากหลายกลุ่มงานร่วมเป็น คณะกรรมการฯ เพื่อป้องกัน กรรมการร่วมกันเอื้อประโยชน์แก่ผู้ เสนอราคา	มีการประชุมเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่จาก หลายส่วนราชการ/กอง ร่วมเป็น คณะกรรมการ	มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่จากหลาย ส่วนราชการ /กอง ร่วมเป็น คณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)ขอบเขต ของงานเรียบร้อยแล้ว
				มีการประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง ในเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้สนใจ ยื่นข้อเสนอพิจารณาพิจารณา ตรวจสอบ ขอบเขตของงานที่อาจเอื้อประโยชน์ แก่ผู้เสนอราคาบางรายได้	ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคา ในเว็บไซต์ หน่วยงาน หลังจากได้รับอนุมัติขอบเขตงาน	มีการนำร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ซึ่งรวมถึงร่าง ขอบเขตของงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว
2	การกำหนด ราคากลาง	ผู้สืบราคาจากท้องตลาดอาจรับ สินบนจากผู้ต้องการยื่นข้อเสนอ และทำให้ราคากลางสูงขึ้น โดยการ ขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่ตั้ง ราคาเกินความเป็นจริง เพื่อให้ราคา กลางที่ได้มาจากการสืบราคาจาก ท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัทมีราคา สูงขึ้น	ต่ำ	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ กำหนดราคากลางให้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหลายส่วนราชการ/กอง เพื่อป้องกันการทุจริตจากผู้กำหนด ราคากลางบางรายที่สนิทกับผู้ยื่น ข้อเสนอ	มีการประชุมเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่จาก หลายส่วนราชการ/กอง ร่วมเป็น ผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง	มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ กอง เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่แต่ละ กองร่วมเป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว

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

ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มี

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี