

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..... ด้านการใช้งบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..... การจัดซื้อจัดจ้าง.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การกำหนดความต้องการ (Identification) การจัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือขอบเขตงาน ให้สอดคล้องกับสินค้าของบริษัทผู้ค้าที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (การล็อกสเปก) เพื่อกีดกันไม่ให้ผู้ค้ารายอื่น เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของ งาน (TOR) อาจกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) ที่ไม่เป็นกลาง โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่น ข้อเสนอ เพื่อให้มีขอบเขตของ งานและการกำหนดคุณสมบัติใน ด้านต่างๆเป็นไปตามที่ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องการ โดยเรียกรับ สินบน (เงินใต้โต๊ะ) หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นการตอบแทน
2	การจัดทำแผนและขออนุมัติ (Planning & Approval)	การสืบราคาเพื่อกำหนดราคากลางอาจกระทำโดยไม่สุจริต เช่น การใช้ใบเสนอราคาปลอม หรือใช้ราคาจากบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อตั้งราคากลางให้สูงเกินจริง (Overpriced)
3	การสืบราคาและเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง (Selection Method)	เกิดการฮั้วประมูล โดยผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่อาจนำข้อมูลความลับ หรือมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
4	การประเมินผลและการทำสัญญา (Evaluation & Contracting)	มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สเปก หรือปริมาณงานในขั้นตอนการทำสัญญาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างที่ขาดคุณสมบัติเข้ามาทำสัญญา
5	การตรวจรับพัสดุ (Inspection & Acceptance)	คณะกรรมการตรวจรับอาจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยการตรวจรับงานทั้งที่สินค้าไม่ตรงตามสเปก ทำงานไม่ครบถ้วน หรือตรวจรับงานล่าช้าแต่ไม่ปรับ เพื่อแลกกับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
6	การเบิกจ่ายเงิน (Payment)	การเบิกจ่ายเท็จ การปลอมแปลงเอกสาร และการทำธุรกรรมซ้ำซ้อน

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดขึ้นเป็นประจำ สม่ำเสมอ หรือเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ๑ ปีงบประมาณ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือประมาณ ๑ ถึง ๒ ครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือประมาณ ๑ ครั้งในรอบ ๑-๒ ปี
๒	อาจเกิดขึ้นได้บ้าง นานๆ ครั้ง หรือประมาณ ๑ ครั้งในรอบ ๓-๔ ปี
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือ ๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อรัฐหรือองค์กร เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดและเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบอย่างรุนแรง ถูกสื่อมวลชนหรือสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
๓	กระทบต่อแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ทำให้งบประมาณบานปลายหรือการส่งมอบงานล่าช้า
๒	สร้างความล่าช้าเพียงเล็กน้อย กระทบเฉพาะหน่วยงานย่อย สามารถแก้ไขหรือบริหารจัดการภายในได้
๑	แทบไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีเลย

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดความต้องการ (Identification)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือขอบเขตงาน	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การจัดทำแผนและขออนุมัติ (Planning & Approval)	การสืบราคาเพื่อกำหนดราคากลาง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การสืบราคาและเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง (Selection Method)	การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การประเมินผลและการทำสัญญา (Evaluation & Contracting)	การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สเปก หรือปริมาณงาน หรือเอื้อประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การตรวจรับพัสดุ (Inspection & Acceptance)	การละเว้นการปฏิบัติ หรือสินบน หรือผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ
๖	การเบิกจ่ายเงิน (Payment)	การเบิกจ่าย การปลอมแปลงเอกสาร และการทำ ธุรกรรมซ้ำซ้อน	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...การจัดซื้อจัดจ้าง.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดขอบเขตของ งาน ไม่เป็นกลาง เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยเรียกรับ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	๑) ระบุบุคลากรที่รับผิดชอบจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) อย่าง ชัดเจน กำหนด ๒) มาตรการหมุนเวียนบุคลากร จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ที่มาจากหลากหลายสายงาน	ก.ย. ๖๘ – ต.ค. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ
๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางที่ไม่เป็น กลางหรือการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผู้ ยื่นข้อเสนอสามารถให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นการ ตอบแทน	ต่ำ	๑) กำหนดราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบ ๒) เผยแพร่รายละเอียดการ คำนวณบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	๑) กำหนดราคากลาง ระบุข้อมูลที่มา การกำหนดราคากลาง และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) ดำเนินการเผยแพร่รายละเอียด การคำนวณบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e- GP)	ก.ย. ๖๘ – ต.ค. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการตรวจสอบ การใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการเพื่อ ป้องกันพฤติกรรมเอื้อประโยชน์	ต่ำ	ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตาม กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด	๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชน รับทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และระบบของกรมบัญชีกลาง ๒) มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถร้องเรียนหรือคัดค้านผลการ พิจารณาก่อนการประกาศผลขั้น สุดท้ายหรือการทำสัญญา	ก.ย. ๖๘ – ต.ค. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...การจัดซื้อจัดจ้าง.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจรับพัสดุ	การละเว้นการปฏิบัติ หรือ สินบน หรือผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ต่ำ	ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตาม กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด	๑) การหมุนเวียนบุคลากรตรวจรับพัสดุ อย่างสม่ำเสมอ ๒) การจัดทำรายงาน บันทึกข้อสังเกต การณ์ของคณะกรรมการฯ หากพบ ความผิดปกติให้ระงับการตรวจรับ เพื่อให้คู่สัญญาแก้ไขให้ถูกต้อง ๓) การเปิดเผยข้อมูล ประกาศสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงานใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	ก.ย. ๖๘ – ต.ค. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ

ชื่อ - สกุล นายฤทธิกรณ กมล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อ - สกุล จำเอก เศกสรร ศักขินาดี (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

<https://phomakkhaeng.go.th/index/>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....การจัดซื้อจัดจ้าง.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดขอบเขตของ งาน ไม่เป็นกลาง เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยเรียกรับ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	๑) ระบุบุคลากรที่รับผิดชอบ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจน กำหนด ๒) มาตรการหมุนเวียนบุคลากร จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ที่มาจากหลากหลายสายงาน	๑) ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการฯ และตรวจสอบร่าง TOR ครบถ้วน ไม่พบข้อร้องเรียน ๒) ระบุบุคลากรที่จัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) อย่างชัดเจน ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางที่ไม่เป็น กลางหรือการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผู้ ยื่นข้อเสนอสามารถให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นการ ตอบแทน	ต่ำ	๑) กำหนดราคากลางเป็นไป ตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบ ๒) เผยแพร่รายละเอียดการ คำนวณบนเว็บไซต์ของ หน่วยงานและระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	๑) กำหนดราคากลาง ระบุข้อมูลที่มา การกำหนดราคากลาง และปฏิบัติ ตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒) ดำเนินการเผยแพร่รายละเอียด การคำนวณบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	๑. ดำเนินการ พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถูกต้อง ๒. เผยแพร่ร่างฯ และเอกสารบน เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว มีผู้สนใจดาวน์โหลด เอกสารและเสนอราคาตาม กำหนด	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....การจัดซื้อจัดจ้าง.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการตรวจสอบ การใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการ เพื่อป้องกันพฤติกรรมเอื้อ ประโยชน์	ต่ำ	ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตาม กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด	๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชน รับทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และระบบของกรมบัญชีกลาง ๒) มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถร้องเรียนหรือคัดค้านผลการ พิจารณาก่อนการประกาศผลขั้น สุดท้ายหรือการทำสัญญา	๑.ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการฯ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างและประกาศเผยแพร่ ผ่าน เว็บไซต์หลักและระบบของ กรมบัญชีกลาง	
๔	การตรวจรับพัสดุ	การละเว้นการปฏิบัติ หรือ สินบน หรือผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ต่ำ	ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตาม กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด	๑) การหมุนเวียนบุคลากรตรวจรับ พัสดุอย่างสม่ำเสมอ ๒) การจัดทำรายงาน บันทึกข้อสังเกต การณ์ของคณะกรรมการฯ หากพบ ความผิดปกติให้ระงับการตรวจรับ เพื่อให้คู่สัญญาแก้ไขให้ถูกต้อง ๓) การเปิดเผยข้อมูล ประกาศสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงาน ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑) ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โปร่งใส ตรวจสอบคุณสมบัติ ครบถ้วน ๒) ดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน และเบิกจ่ายเงิน ตามกำหนด ๓) ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและ การตรวจรับงานในเว็บไซต์หลัก	

ชื่อ - สกุล นายฤทธิกรณ กมล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อ - สกุล จำเอก เศกสรร ศักขินาดี (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

# รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑

## การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ระดับ  
ความเสี่ยง  
: ต่ำ

### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดขอบเขตของงาน ไม่เป็นกลาง เอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด

### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- ระบุบุคลากรที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจน กำหนด
- มาตรการหมุนเวียนบุคลากรจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

### ผลการดำเนินการ

- ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการฯ และตรวจสอบร่าง TOR ครบถ้วน ไม่พบข้อร้องเรียน
- ระบุบุคลากรที่จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓

## การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับ  
ความเสี่ยง  
: ต่ำ

### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- กระบวนการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการเพื่อป้องกันพฤติกรรมเอื้อประโยชน์

### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

### ผลการดำเนินการ

- แต่งตั้งกรรมการฯ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบฯ
- ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักและระบบของกรมบัญชีกลาง

๒

## การกำหนดราคากลาง

ระดับ  
ความเสี่ยง  
: ต่ำ

### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- การกำหนดราคากลางที่ไม่เป็นกลางหรือการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นการตอบแทน

### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ
- เผยแพร่รายละเอียดการคำนวณบนเว็บไซต์และระบบ (e-GP)

### ผลการดำเนินการ

- ดำเนินการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- เผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ มีผู้สนใจดาวน์โหลด และเสนอราคาตามกำหนด

๔

## การตรวจรับพัสดุ

ระดับ  
ความเสี่ยง  
: ต่ำ

### ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- การละเว้นการปฏิบัติ หรือสินบน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

### ผลการดำเนินการ

- แต่งตั้งกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ครบถ้วน
- ดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน และเบิกจ่ายเงินตามกำหนด
- ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ประกาศในเว็บไซต์หลัก