

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของ เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง - กำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดราย	สูงมาก	๑. กำหนดให้คณะกรรมการแบบรูปรายการ งาน ก่อสร้างมาจากกลุ่มงาน ที่หลากหลาย และควร แต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ๒. การกำหนดขอบเขตของงานต้องมีการตรวจสอบ ซ้ำอีกครั้ง จาก หัวหน้าหน่วยงาน	ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง	ไม่มีการทุจริต	
๒.	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต - กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชี ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและ ไม่ใช่ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๑..ควรจัดทำแฟ้มกลางแหล่งที่มาของราคากลาง ๒. ให้หน่วยงานที่ ออกแบบการคำนวณในระบบ ปรับปรุงการคำนวณในระบบให้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานจริง	ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบอย่างละเอียด ถ้วนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง มีแหล่งอ้างอิงประกอบ	ไม่มีการทุจริต	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓.	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผล - อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน TOR และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ใช้ดุลยพินิจ ขอเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้อีกรายตกไปไม่ผ่านการพิจารณา	ปานกลาง	๑. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และ มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำ ความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ๒. แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์	ให้คณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ใน TOR	ไม่มีการทุจริต	
๔	การตรวจงานจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับงานไม่ตรงตาม แบบรูปรายการ โดยหวัง ผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง - ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงาน จริง - มีการเรียกรับเงิน ในการตรวจรับงาน	สูงมาก	๑. มีการกำกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่ง มอบงานและเอกสารต่าง ๆ ประกอบครบถ้วน จากผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ งานการเงิน ๒. มีหน่วยควบคุมตรวจสอบ	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ความเรียบร้อยของงานให้เป็นไป ตามแบบรูปรายการ ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบข้อ ๑๗๘ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดูลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ความเรียบร้อยก่อนรับมอบงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อ ๑๗๖	ไม่มีการทุจริต	

ชื่อ - สกุล นางนงนุช ลาพุด (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ชื่อ - สกุล นายชัยยา สมศรี (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลตาเกา

# รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

## 1 การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

### ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)

คณะกรรมการแบบรูปารายการงานก่อสร้าง  
- กำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับ  
จ้างรายใดรายหนึ่ง

### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต

- กำหนดให้คณะกรรมการแบบรูปารายการงานก่อสร้างมาจากกลุ่มงานที่หลากหลาย และควรแต่งตั้งสืบเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
- การกำหนดขอบเขตของงานต้องมีการตรวจสอบซ้ำอีก ครั้ง จาก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ (จังหวัด)

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

ไม่มีกรณีการทุจริต

## 2 การกำหนดราคากลาง

### ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต  
- กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง

### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต

- ควรจัดทำแฟ้มกลางแหล่งที่มาของราคากลาง
- ให้หน่วยงานที่ออกแบบการคำนวณในระบบปรับปรุงการคำนวณในระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

ไม่มีกรณีการทุจริต

## 3 การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

### ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

คณะกรรมการพิจารณาผล  
- อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน TOR และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ใช้ดุลยพินิจ ขอเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้สิทธิขาดไปไม่ผ่านการพิจารณา

### มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

- ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

ไม่มีกรณีการทุจริต

## 4 การตรวจการจ้าง

### ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
- การตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบรูปารายการ โดยหวังผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง  
- ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง  
- มีการเรียกรับเงิน ในการตรวจรับงาน

### มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

- มีการกำกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานและเอกสารต่าง ๆ ประกอบครบถ้วนจากคณะกรรมการตรวจรับ งานพัสดุ งานการเงิน
- มีหน่วยควบคุมตรวจสอบ

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

ไม่มีกรณีการทุจริต

# รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

## 1 การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

### ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)

คณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
- กำหนดขอบเขตของงานที่เมื่อประโยชน์ต่อผู้รับ  
จ้างรายใดรายหนึ่ง

### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต

- กำหนดให้คณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้างมาจากกลุ่มงานที่หลากหลาย และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
- การกำหนดขอบเขตของงานต้องมีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง จาก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ (เชิงจริง)

### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

 ไม่มีกรณีการทุจริต

## 2 การกำหนดราคากลาง

### ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต  
- กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง

### มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต

- ควรจัดทำแฟ้มกลางแหล่งที่มาของราคากลาง
- ให้หน่วยงานที่ออกแบบการคำนวณในระบบปรับปรุงการคำนวณในระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

 ไม่มีกรณีการทุจริต

## 3 การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

### ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

คณะกรรมการพิจารณาผล  
- อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน TOR และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ใช้ดุลยพินิจ ขอเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้ฉวยโอกาสไปไม่ผ่านการพิจารณา

### มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

- ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
- แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์

### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

 ไม่มีกรณีการทุจริต

## 4 การตรวจการจ้าง

### ประเด็นความเสี่ยง (สูงมาก)

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
- การตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบรูปรายการโดยหวังผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง  
- ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง  
- มีการเรียกรับเงิน ในการตรวจรับงาน

### มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต

- มีการกำกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานและเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วยจากคณะกรรมการตรวจรับ งานพัสดุ งานการเงิน
- มีหน่วยควบคุมตรวจสอบ

### ผลการดำเนินการตามแผนฯ

 ไม่มีกรณีการทุจริต