

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๒๕ เมตร และวางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูป อบต.ขามเฒ่ากำหนดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
กิจกรรม	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การประชุม การกำหนดขอบเขตมีคุณภาพหรือคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดขอบเขตของงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงานมีคุณภาพหรือคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทราบถึง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงานมีคุณภาพหรือคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ที่ ๒๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และกำกับดูแล
ผลการดำเนินงาน	การเน้นย้ำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบกฎหมาย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นายชานนท์ กกสันเทียะ รักษาการในตำแหน่งตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

## ๒. ขั้นตอนกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๒๕ เมตร และวางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูป อบต.ขามเฒ่ากำหนดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
กิจกรรม	ขั้นตอนกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การประชุม การกำหนดราคากลาง มีความถูกต้องเหมาะสม ไม่สูงกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การคำนวณราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม ไม่สูงกว่าความเป็นจริง สร้างความรับรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทราบถึง การกำหนดราคากลาง ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม ไม่สูงกว่าความเป็นจริง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ที่ ๒๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และการประชุม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	การเน้นย้ำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบกฎหมายไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นายชานนท์ กกสันเทียะ รักษาการในตำแหน่งตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

## ๓. ขั้นตอนการทำสัญญา

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๒๕ เมตร และวางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูป อบต.ขามเฒ่ากำหนดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
กิจกรรม	ขั้นตอนการจัดทำสัญญา
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการจัดทำสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริต ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ด้านการจัดทำสัญญาให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริต เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ด้านการจัดทำสัญญา โดยสัญญาเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายชานนท์ กกสันเทียะ รักษาการในตำแหน่งตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

## ๔. ขั้นตอนการควบคุมงาน

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๒๕ เมตร และวางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูป อบต.ขามเฒ่ากำหนดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
กิจกรรม	ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการควบคุมงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริต ดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ด้านการควบคุมงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริต เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ด้านการควบคุมงานเพิ่มเติม โดยมีรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	การเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบ กฎหมาย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นายชานนท์ กกสันเทียะ รักษาการในตำแหน่งตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

## ๕. ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามเฒ่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๒๕ เมตร และวางท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ๒ จุด จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูป อบต.ขามเฒ่ากำหนดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
กิจกรรม	ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเรียกผลประโยชน์ในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริต ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ด้านการตรวจรับพัสดุให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริต ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ด้านการตรวจรับพัสดุให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ ๒๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	การเน้นย้ำให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบ กฎหมาย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นายชานนท์ กกสันเทียะ รักษาการในตำแหน่งตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖