



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://2022.sisaket.go.th/47126/

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผาง ตำบลคำผาง อำเภอนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๕.๐๖๖ กิโลเมตร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	เตรียมความพร้อม ประเมินราคา จัดทำแผนจัดซื้อจัด จ้าง	เจ้าหน้าที่มีงานที่ต้อง รับผิดชอบหลายมิติ ทั้ง การบริหารจัดการน้ำ การดำเนินงานเพื่อการ พัฒนาแหล่งน้ำ การ ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้อง และราษฎร อาจทำให้เอกสารมี ข้อผิดพลาดได้	ปาน กลาง	เตรียมข้อมูลในสถานที่ เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้	๑.จัดทำประมาณการ พร้อม รายละเอียดรายการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการ ตรวจสอบ ๒.ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำ การเพื่อประชาสัมพันธ์	มีการจัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการ ตรวจสอบ และประกาศ เผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา ติดต่อกันจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อประชาสัมพันธ์	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอนันทารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๕.๐๖๖ กิโลเมตร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การกำหนดขอบเขต งาน (TOR)และราคา กลาง	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะ หาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ ครอบคลุม ทำให้มีผู้ วิจารณ์และอุทธรณ์ เกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้ งานที่ทำล่าช้า	ต่ำ	๑. มาตรการให้เจ้าหน้าที่ รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มี ส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัด จ้าง ๒. มาตรการด้านความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) และราคากลาง ของโครงการนี้ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาทุกราย ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบการกำหนดราคา กลางและแหล่งที่มาของราคา กลาง ๓.จัดให้มีการรับฟังความ คิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลาง เพื่อให้ ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยัง หน่วยงานโดยตรงอย่างน้อย ๓ วันทำการ	๑. คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของโครงการ ดำเนินการต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ เสนอราคาทุกราย ๒. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบการกำหนด ราคากลางและแหล่งที่มา ของราคากลาง ๓. จัดให้มีการรับฟังความ คิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคา กลาง	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๕.๐๖๖ กิโลเมตร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การพิจารณารายชื่อ ผู้เสนอราคาและผล การพิจารณา /ลง นามสัญญา	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง ต้องให้ดุลยพินิจใน การพิจารณาผล จึงอาจ ทำให้คณะกรรมการมี การพิจารณา คลาดเคลื่อนได้	ปาน กลาง	มาตรการในการกำหนด หลักเกณฑ์ การให้คะแนนเพื่อการ คัดเลือก	๑.คณะกรรมการจัดทำ TOR ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาและหลักเกณฑ์การ ให้คะแนนกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาข้อเสนอทาง เทคนิค และรายละเอียดการ ให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการจัดจ้างและ ป้องกันการเอื้อประโยชน์ ๒.จัดให้มีหลักฐานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	๑. คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาและ หลักเกณฑ์การให้คะแนน การพิจารณาข้อเสนอทาง เทคนิคและรายละเอียดการ ให้คะแนนใน TOR ให้ ชัดเจน ๒. จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	
๔	การตรวจรับงานจ้าง / เบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลาย มิติในการตรวจรับ ซึ่ง ต้องมีการสำรวจค่า	ปาน กลาง	ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ หน้างาน โดยให้พิจารณา จากผลสำรวจทั้งของผู้ รับจ้าง และของโครงการ	๑.ก่อนแต่งตั้งหรือมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับงานของ โครงการนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง	๑. มอบหมายผู้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับงานตรวจสอบและ รับรองตนเองว่าไม่มีผู้มีส่วน	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ – บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๕.๐๖๖ กิโลเมตร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ระดับอยู่เสมอ และต้อง นำมาคำนวณให้เป็นไป ตามรูปแบบ และ ขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)		โดยแนบรายละเอียดการ คำนวณปริมาณงานเอาไว้ ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบ และยืนยันว่าเป็นไปตาม สัญญาจ้างหรือไม่	ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่ เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมี ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ คู่สัญญาทุกราย ๒.การดำเนินการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับจะต้องมี การลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้ง ของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณ ปริมาณงาน ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามรูปแบบ และขอบเขต งานที่ กำหนดใน TOR	ได้ส่วนเสียหรือมีประโยชน์ เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับมี การลงพื้นที่ตรวจสอบหน้า งาน	

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

 นิติกรชำนาญการ

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

 ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน

บ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ –

บ้านคำผง ตำบลคำผง อำเภอโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.066 กิโลเมตร

01

เตรียมความพร้อม ประเมินราคา จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบหลายมิติ ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรอบคอบทำให้การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายการอาจทำให้ออกสารมีข้อผิดพลาดได้

✅ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง “ควบคุมการปฏิบัติงาน”

เตรียมข้อมูลในสถานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้



ผลการดำเนินการตามแผน

มีการจัดทำประมาณการ พร้อมรายละเอียดการคำนวณ โดยมีการลงนามรับรองการตรวจสอบ และประกาศเผยแพร่เอกสารข้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 วันทำการเพื่อประชาสัมพันธ์

02

การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ต่ำ)

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำไม่ครอบคลุม ทำให้ผู้มีอำนาจและจุดบกพร่องเกิดขึ้น เป็นเหตุทำให้งานที่กำลังทำล่าช้า

✅ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง “ควบคุมการปฏิบัติงาน”

1. มาตรการให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. มาตรการด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง



ผลการดำเนินการตามแผน

1. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางของโครงการดำเนินการต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย
2. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง
3. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน (TOR) และประกาศราคากลาง



03 พิจารณาผล

⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผล จึงอาจทำให้คณะกรรมการพิจารณาคลาดเคลื่อนได้

✅ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง “ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน”

มาตรการในการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือก



ผลการดำเนินการตามแผน

1. คณะกรรมการจัดทำ TOR กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและรายละเอียดการให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน
2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์



04 ตรวจสอบการจ้าง

⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ต้องใช้ข้อมูลหลายมิติในการตรวจสอบ ซึ่งต้องมีการสำรวจค่าระดับอยู่เสมอ และต้องนำคำชวนให้ไปเป็นไปตามรูปแบบ และขอบเขตงานที่กำหนดใน (TOR)

✅ มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง “กำหนดวิธีการปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติงาน”

ให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน โดยให้พิจารณาจากผลสำรวจทั้งของผู้รับจ้าง และของโครงการ โดยแนบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่



ผลการดำเนินการตามแผน

1. มอบหมายผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรับตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัญญา
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน

จัดทำโดย

แฉวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ