



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐						√		๑.เลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างให้ สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ ๒.มีการติดตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ ออกใหม่และมีการส่งบุคคลเข้า อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๓.มีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีการหลากหลาย รวมทั้งมีการ ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ๔.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ตรวจรับพัสดุซึ่งคณะกรรมการ ดำเนินการตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้อง ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในสัญญาอย่างละเอียด ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ต้องมีการ วางแผนและจัดประชุมเพื่อตรวจรับ พัสดุให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้	-เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปรียบเทียบราคาใน กรณีที่สามารถหาผู้ประกอบการเพื่อเทียบ ราคาได้ -ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นราคากับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบว่ามี อาชีพขาย/รับจ้าง หรือไม่ - ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการของ ทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคาเพื่อตรวจสอบว่า มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ -หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอราคามา จะ ดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างกับบริษัทที่ยื่นเสนอราคาในกรณีวงเงิน ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุ มี การตรวจสอบ ดังนี้

										๒.๑ ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นราคากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบว่ามีอาชีพขาย/รับจ้าง หรือไม่ ๒.๒ ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการของทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคาเพื่อตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๒.๓ หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอราคา มา จะดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทที่ยื่นเสนอราคาในกรณีวงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบ ดังนี้ - ตรวจรูปแบบ (Format) ของใบเสนอราคา เบื้องต้นว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นใบเสนอราคา มาจากแหล่งเดียวกัน ๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										๔. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ คณะกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มี อำนาจผูกพันบริษัท กับคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๕. มีการจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ เพื่อเปรียบเทียบ ข้อกำหนด (Specifications) ของงานพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ

หมายเหตุ หน่วยงานสามารถนำรายงาน ข้อ 35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผลการดำเนินงาน 12 เดือน)***
 มารายงานใน ข้อ O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ โดยจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบองค์ประกอบด้านข้อมูลข้อ O31 ตามคู่มือการ
 ประเมินฯ ITA 2567

