



รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการ ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้เปรียบเทียบราคาทุกรายการ ๒. มีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกันกับผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่ง ๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง ๕. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจรจา ต่อรอง หรือตกลงกันกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มีการตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ ๖. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีลำดับขั้นการบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจคณะกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต ๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปรียบเทียบราคาในกรณีที่ สามารถหา ผู้ประกอบการเพื่อเทียบราคาได้ ๒. ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบ ดังนี้ ๒.๑ ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นราคากับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบว่ามีอาชีพราย/รับจ้าง หรือไม่ ๒.๒ ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการของทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคาเพื่อตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๒.๓ หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอราคามา จะดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทที่ยื่นเสนอราคาในกรณีวงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบ ดังนี้ - ตรวจรูปแบบ (Format) ของใบเสนอราคา เบื้องต้นว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นใบเสนอราคา มาจากแหล่งเดียวกัน

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ
	๔. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	๕. มีการจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบ ข้อกำหนด (Specifications) ของงานพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมนัสนันท์ นันทกร (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๖