



รายงานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การ ตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ เปรียบเทียบราคาทุก รายการ ๒.มีการตั้งราคากลางให้ ใกล้เคียงกันกับ ผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้า หนึ่ง ๓. คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง มีส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการที่จะซื้อจ้าง ๔. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุมีส่วนได้เสียกับ บริษัทที่จะซื้อหรือจ้าง ๕. คณะกรรมการซื้อหรือ จ้างเจรจา ต่อรอง หรือตก ลงกันกับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเพื่อให้มี การ ตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ							/	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปรียบเทียบ ราคาในกรณีที่สามารถหาผู้ประกอบการ เพื่อเทียบราคาได้ ๒. ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบ ดังนี้ ๒.๑ ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอ ราคากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อ ตรวจสอบว่ามี อาชีพขาย/รับจ้างหรือไม่ ๒.๒ ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ของทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคาเพื่อ ตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่ ๒.๓ หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอราคา มา จะดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มี ส่วนได้เสีย ของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กับบริษัทที่ ยื่นเสนอราคา	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

			๖.คณะกรรมการซื้อจ้างมีลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าว จูงใจกรรมการคนใดคนหนึ่งๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไม่สุจริต								ในกรณีที่วงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบดังนี้ ๒.๔ ตรวจสอบรูปแบบ (Format) ของใบเสนอราคา เบื้องต้นว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นใบเสนอราคา มาจากแหล่งเดียวกัน ๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มีอำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กับบริษัท หรือผู้ประกอบการ ๔. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
		๒.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. คณะกรรมการตรวจรับไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้							/	- มีการจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบ ข้อกำหนด (Specifications) ของงานพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ	
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต	กองคลัง									
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ									

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวมนัสนันท์ นันทกร (เจ้าหน้าที่พัสดุ)