

รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
	๒. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการ ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้เปรียบเทียบราคาทุกรายการ ๒.มีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่ง ๓.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง ๔.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ๕.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจริจา ต่อรอง หรือตกลงกันกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้มีการตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ ๖.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจคณะกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต
	๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปรียบเทียบราคาในกรณีที่สามารถหาผู้ประกอบการเพื่อเทียบราคาได้ ๒.ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบ ดังนี้ ๒.๑.ตรวจสอบรายชื่อที่ยื่นเสนอราคากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบว่ามีอาชีพราย/รับจ้างหรือไม่ ๒.๒.ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการของทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคาเพื่อตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๒.๓.หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอราคามา จะดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทที่ยื่นเสนอราคาในกรณีที่วงเงินต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบดังนี้ ๒.๔.ตรวจสอบแบบ (format) ของใบเสนอราคาเบื้องต้นว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นใบเสนอราคา มาจากแหล่งเดียวกัน ๓.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มีอำนาจตามวงเงินต้องรับรองตนเอง (Self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ ๔.ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้มีอำนาจอนุมัติว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) -ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูงสุด
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ - เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ✓ - เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน

	- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูล ของการดำเนินงาน	ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกอร ศรีภูโรจน์ (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)
สังกัด	แผนงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘



(นายณัฐพงศ์ หล้าวงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ