

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์รถทุกเที่ยวชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครื่องไฮดรอลิกร่วมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำรายละเอียดโครงการและกำหนดราคากลาง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลางเพื่อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำ TOR ตามระเบียบพัสดุพร้อมเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	-สำรวจราคาวัสดุจากหลายแหล่ง -ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานกรมบัญชีกลาง -เผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านระบบ e-GP	การจัดทำ TOR และราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์	กองช่าง/ คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง/เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒	การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	การปิดข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อจำกัดการแข่งขัน	ปานกลาง	กำหนดให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงานครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด	-เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-GP -ผลตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนเผยแพร่	มีการเผยแพร่ข้อมูลครบถ้วน โปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่มีผู้ร้องเรียนเรื่องการเข้าถึงข้อมูล	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๓	การรับและพิจารณาผลการเสนอราคา	การสมยอมราคา หรือเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาเอกสาร	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหลายฝ่าย และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาชัดเจน	-ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding -ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -บันทึกผลการพิจารณาอย่างละเอียด	การพิจารณาเสนอราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของระบบ e-bidding ไม่พบการร้องเรียนหรือข้อทักท้วง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ผู้รับผิดชอบ
๔	การอนุมัติจ้างและลงนามสัญญา	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอนุมัติสัญญา	ปานกลาง	กำหนดสายการอนุมัติและตรวจสอบเอกสารก่อนลงนามทุกขั้นตอน	-ตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาโดยงานพัสดุ/นิติกร -ผู้บังคับบัญชา พิจารณาอนุมัติตามระดับชั้น	การอนุมัติและลงนามสัญญา เป็นไปตามระเบียบ ไม่พบข้อร้องเรียนหรือพฤติการณ์ทุจริต	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/งานพัสดุ
๕	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หรือรับงานทั้งที่งานไม่ครบถ้วน	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถ	-ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเอกสารประจำรถ สเปกเครื่องยนต์ อุปกรณ์มาตรฐาน ระบบกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ความปลอดภัย -จัดทำรายการ checklist การตรวจสอบ -ถ่ายภาพประกอบการตรวจรับพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด การตรวจรับดำเนินการอย่างรอบคอบ ไม่พบความเสียหายหรือข้อร้องเรียน	ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ / กองช่าง
๖	การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง	การเบิกจ่ายเงินเกินจริง หรือเบิกจ่ายโดยไม่มีหลักฐานครบถ้วน	ปานกลาง	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนเบิกจ่ายและกำหนดให้ผู้ตรวจสอบหลายระดับ	-ตรวจสอบใบตรวจรับและเอกสารการเบิกจ่าย -เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น	การเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญาและวงงานที่ตรวจรับจริง ไม่พบการเบิกจ่ายผิดระเบียบ	กองคลัง/ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/ ผู้อำนวยการกอง คลัง

-ทราบ



(ลงชื่อ) (ผู้จัดทำ)

(นายพิชิต ช้อยจอหอ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาวดี เพ็งธงชัย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินสวาย