

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p><b>การกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง</b></p> <p>ผู้รับผิดชอบในการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ อาจกำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่ได้ติดต่อกับบริษัทคู่ค้าไว้ โดยอาจได้รับการตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น</p>	ปานกลาง	การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเสนอราคากันให้มากที่สุดรายการที่มากที่สุดไม่ควรเป็นการเจาะจงหรือใกล้เคียงกับพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้งจากบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือบุคคลอื่นที่ความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ</p> <p>๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>
๒	<p><b>การกำหนดราคากลาง</b></p> <p>ในกรณีงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น ไม่มีราคาอ้างอิงจากหน่วยงานของรัฐ ต้องสืบราคาจากท้องตลาด ผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่สูงกว่าท้องตลาด โดยอาจได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น</p>	ปานกลาง	กำหนดราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแหล่งที่มาของราคากลางใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย	<p>๑. แต่งตั้งผู้จัดทำราคากลางในรูปแบบคณะกรรมการกำหนดกลาง แทนการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการทำหน้าทีนี้ และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. การกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับงานที่จะซื้อจัดจ้าง และมีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อนได้รับการอนุมัติ</p>

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	<b>การบริหารสัญญา/การตรวจรับ พัสดุ</b> ผู้รับผิดชอบในการบริหาร สัญญา/ การตรวจรับงานอาจจะ เอื้อประโยชน์ ในการบริหารสัญญา และอาจจะตรวจรับงานให้บริษัทคู่ ค้า โดยตรวจรับงานที่ยังไม่แล้ว เสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ไม่ถูกต้อง ตามสัญญา โดยอาจตอบแทนในรูปแบบ ของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น	ปานกลาง	การบริหารสัญญา/การตรวจ รับงานไม่เอื้อประโยชน์ ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดำเนินการตรวจรับงานด้วย ความโปร่งใส คำนึงถึง ประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และ ขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่ กำหนดในสัญญา	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการสุ่มตรวจ (Sampling) ตามหลักวิชาการสถิติ สำหรับพัสดุที่มีปริมาณ มาก และตรวจสอบการทำงานจริงของระบบหรือเครื่องจักรให้ครบถ้วนก่อนลง นามรับมอบ ๓. หากพบว่าพัสดุไม่ตรงตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะต้องทำ หนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินงานให้ถูกต้อง และสามารถ คิดค่าปรับตามสัญญาได้ ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานด้วยความถูกต้องครบถ้วน ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญาจ้าง