

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๕- มีนาคม ๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบติดตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่น ต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง
ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการ กำหนด TOR มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง การกำหนด TOR ล้อคสเปค
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ เป็นกลาง/อิสระ ของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของคณะกรรมการ ๒. ตรวจสอบให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. กำหนดเงื่อนไขของพัสดุจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต แหล่งผลิต แหล่งขาย มีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งาน หรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการ ล้อคสเปค
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<u>๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</u> ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณากำหนด ราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างฯ ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างจากรายงานผลการ ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกเพื่อเชิญชวนผู้เสนอราคา ๑.๔ ติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการฯ การควบคุมงานฯ การ ตรวจงาน จ้างฯโครงการดังกล่าว <u>๒. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน</u>
ตัวชี้วัด	กำหนด TOR เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ไม่มีลักษณะเอื้อ ประโยชน์หรือ กีดกันผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมควร บังเกิด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖