

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อกระดาษคาร์บอนในตัว จำนวน 4 ชนิด วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

การแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมกร	กำหนดร่างขอบเขตงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	จัดทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการเพื่อให้เสนอราคา	ยื่นซองและรับซองข้อเสนอ	กรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการเสนอราคา
แต่งตั้งบุคลากรภายในเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันการ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการควบคุม: - ดำเนินการหาคู่เทียบอย่างกว้างขวาง ไม่น้อยกว่า 3 ราย หรือมากกว่า - เชิญชวนผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 2 ราย - กำหนดราคากลางตามระเบียบพัสดุฯ ม.4(4) อย่างเคร่งครัด	มีการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้กำหนดร่างขอบเขตงาน เพื่อประกอบการจัดซื้อ/จ้าง เพื่อให้เป็นไปตามที่องค์การต้องการ	เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการทำเอกสารขอซื้อขอจ้าง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นดำเนินการให้ไปตามระเบียบพัสดุ	ทำหนังสือเชิญร้านค้า คู่ค้าเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในการยื่นหนังสือเชิญควรเชิญอย่างน้อย 5 ราย ประเด็นความเสี่ยงทุจริต: มีการเจาะจงร้านค้าคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ร้านค้า	การยื่นซองและเปิดซองให้ผู้ค้าที่มายื่นซองเสนอราคา ที่ปิดผนึกเรียบร้อย ต่อคณะกรรมการเปิดซองราคา และให้ลงชื่อในการที่จะมาสังเกตการณ์การเปิดซองใบเสนอราคาทุกครั้ง	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเสนอราคาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้ในการเสนอราคา จะต้องมีการยื่นเสนอราคาอย่างน้อยจำนวน 1 ราย
01	02	03	04	05	06