

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรอง ตนเองของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง ด้วยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนภวรรณ แก้วชิน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	๑. จัดทำ กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการให้มี ความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ความ เป็นกลาง/อิสระ ของ คณะกรรมการ และกำหนด แบบฟอร์มรับรอง ตนเองของ คณะกรรมการ	๑. จัดทำกระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการให้มี ความโปร่งใสโดย คำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และ กำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ	←──											

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดทำTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล๊อคสเปค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่งโดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนภวรรณ แก้วชิน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไ้ อำเภอู่เฒ่า จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไ้ อำเภอู่เฒ่า จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดทำTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
กระบวนการจัดทำTOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อกสเปค	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้าง และ กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้	←──											