ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565)

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | 1. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดท า TOR   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  | 1. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. จัดท ากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย ค านึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และก าหนดแบบฟอร์มรับรอง ตนเองของคณะกรรมการ  |
| ระดับของความเสี่ยง | สูงมาก  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | * ยังไม่ได้ด าเนินการ
* เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน * ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
* เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....................................
 |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | 1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการในการจัดท า TOR (รายชื่อกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคาสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้)  |
| ตัวชี้วัด  | จ านวนเรื่องร้องเรียบเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย  |
| ผลการดำเนินงาน  | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน  | นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว (นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง)  |
| สังกัด  | องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  |
| วันเดือนปีที่รายงาน  | วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 |

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | 1. กระบวนการจัดท าTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจท าให้เกิดการทุจริต   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  | 1. ก าหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อ การใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล๊อคสเปค   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. จัดท าคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจ เกิดการ ทุจริตและแนวทางแก้ไข
2. ก าหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้ รับรู้
 |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | * ยังไม่ได้ด าเนินการ
* เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
* เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....................................  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | 1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการในการจัดท า TOR ( รายชื่อกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามค าสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้)  |
| ตัวชี้วัด  | จ านวนเรื่องร้องเรียบเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย  |
| ผลการดำเนินงาน  | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| สังกัด  | นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว (นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง)  |
| วันเดือนปีที่รายงาน  | องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  |
| วันเดือนปีที่รายงาน  | วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 |