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 าให้เกิดการ  ทุจริต |
| 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 |