

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคกก.ให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลางและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของ คกก.
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมและตรวจสอบเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในทุกๆขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อาจจะได้มีส่วนเข้าไปในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในการประชุมประจำเดือนพนักงาน โดยให้นิติกรกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ช่วยกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมอธิบายทำความเข้าใจให้ทุกคนในที่ประชุมการประชุมประจำเดือนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ยังไม่พบว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการอันขัดต่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังไม่มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายสหรัฐ เชื้อดี ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต

เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑.บุคคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR</p> <p>๒.การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ชัดเจน</p> <p>๓.ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางการแก้ไข</p> <p>๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์สาธารณชนได้รับรู้</p> <p>๓.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของ กกก.</p> <p>๔.จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ</p>
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายล๊อคสเปก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนด TOR การล๊อคสเปก
ผลการดำเนินงาน	ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ยังไม่ปรากฏว่า กระบวนการจัดทำ TOR มีการล๊อคสเปก และยังไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำ TOR
ผู้รายงาน	นายสหรัฐ เชื้อดี ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕