

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดทำTOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อคสเปก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๒. การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน ๓. ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิด การทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์สาธารณะจนได้รับรู้ ๓. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำTOR อย่างเป็นระบบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดย ความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการการ จัดซื้อ จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำ กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อ กรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการ รับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรอง ตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการการ จัดซื้อ จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเอง ของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อ กรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการ รับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรอง ตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลัดดา ยิ่งสันเทียะ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘