



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง
อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดย คำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเอง ของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับ มอบหมายตามคำสั่ง โดย ความเต็มใจ และรับรองตนเองตาม แบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการ เกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชุตินา ทองแก้ว (นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอราชสีห์เสกล จังหวัดศรีสะเกษ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดทำTOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิด การทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่ อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือใน การจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจนและเผยแพร่ ประชาศเชิงุชน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้

ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดย ความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชุตินา ทองแก้ว (นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕