



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>1. การกำหนดเงื่อนไขที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน เช่นความเป็นกลางของคณะกรรมการ การกำหนดราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยจากแหล่งผลิต ว่าจะมีความสมเหตุสมผลเพื่อไม่ให้เกิดการลือคสเปค</p> <p>2. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p> <p>3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือผลสำเร็จของงานหรือของผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต</p> <p>2. การสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่นการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า</p> <p>3. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>4. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนสามารถประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้</p> <p>5. จัดทำแผนการตรวจสอบทานอย่างเป็นระบบและรายงานหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p>

ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการร่างของเขตคงาน (TOR) 2.แจ้งคณะกรรมการเพื่อรับทราบคำสั่ง 3.คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ดำเนินการประชุมเพื่อหาราคา คุณสมบัติของงาน เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน	นางสุภาลักษณ์ ตันยิตเส็ง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน 2564