

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างน้อย -กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้างใน TOR ไม่ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย อาจมีความไม่สมเหตุผลต่อการใช้งาน หรือเข้าข่ายการลือคสเปค
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้สอดคล้องเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณะได้รับรู้ ๓.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔.จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณะได้รับรู้ 2.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำ TOR
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อ นางสาวสุภาพร ศุขมณี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖