

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

<p>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ</p>	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างน้อย</p> <p>-กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)</p>	<p>-กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อจัดจ้างใน TOR ไม่ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย อาจมีความไม่สมเหตุสมผลต่อการใช้งาน หรือเข้าข่ายการลื้อคสเปค</p>
<p>มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้สอดแทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข</p> <p>๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชนได้รับรู้</p> <p>๓.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p> <p>๔.จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่าง ๆ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.เผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ TOR ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างน้อย</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p><input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ.....</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....</p>

ผู้รายงาน	ชื่อ นางสาวสุภาพร สุขมณี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖