

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดของเขตของงาน (TOR)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดของเขตของงาน (TOR) ที่ไม่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหรือขาดทักษะและประสบการณ์ ในการกำหนดขอบเขตของงาน ส่งผลให้ (TOR) ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่มีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอราคา หรือทำให้ราคาในการจัดซื้อจัดจ้างสูงเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งบุคคลที่บุคคลที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหรือทักษะและประสบการณ์ ในการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด ๓. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	- ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหรือทักษะและประสบการณ์ เป็นคณะกรรมการกำหนดของเขตของงาน (TOR) เพียงรายเดียว โดยบุคคลที่เหลือเป็นผู้ที่ไม่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหรือขาดทักษะและประสบการณ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสำคัญๆ เช่น โครงการประกวดราคา และพิจารณากำหนดราคากลางในคราวเดียวกัน ๒. ผู้บริหาร กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานในการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานประจำเดือน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดรายละเอียดราคากลางของงานที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ครบถ้วน มีการไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริงในท้องตลาดหรือค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการคำนวณราคากลางที่ประกาศกำหนดในพื้นที่ ทำให้ราคากลางสูงเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งบุคคลที่บุคคลที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหรือทักษะและประสบการณ์ ในการกำหนดราคากลาง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริงในท้องตลาดและค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการคำนวณราคากลางที่ประกาศกำหนดในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ๓. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน
ระดับของความเสียง	- ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหรือทักษะและประสบการณ์ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพียงรายเดียว โดยบุคคลที่เหลือเป็นผู้ที่ไม่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหรือขาดทักษะและประสบการณ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสำคัญๆ เช่น โครงการประกวดราคา และพิจารณาร่างขอบเขตของงานในคราวเดียวกัน ๒. ผู้บริหาร กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริงในท้องตลาดและค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการคำนวณราคากลางที่ประกาศกำหนดในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานในการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานประจำเดือน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕