

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ไม่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ต้องแต่งตั้งบุคลากรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จะต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสัญญาที่จะจัดทำขึ้นระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. ต้องแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการดำเนินงานนั้นๆ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๓. ให้มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานอย่างเอาใจใส่ เกร่งครัด และถูกระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่งด้วยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปณิดา ศิลาชัย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

(ต่อ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ไม่ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต แหล่งขาย ว่าจะมีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อคสเปก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.บุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน ๒.การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๓.ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการทุจริต ๔.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไขปัญหา ๕.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.บุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง หัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปณิตา ศิลาชัย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖