**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | 1. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | 1. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | 1. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูงมาก |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ🞏 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง**☑** เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น🞏 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้) |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียบเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวิตรี คงศรี (ผู้อำนวยการกองคลัง) |
| **สังกัด** | องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | 1. กระบวนการจัดทำTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | 1. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล๊อคสเปค |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | 1. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริตและแนวทางแก้ไข 2. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ🞏 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง🞏 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน**☑** ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น🞏 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้) |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียบเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสมสมร เค้าเจริญ (หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง) |
| **สังกัด** | องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 |