

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงด้านการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคลากรอาจเป็นแรงผลักดันไปสู่การกระทำ ในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในการเบิกจ่ายต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ในการประชุมประจำเดือนเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำ ความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิด และ ปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส และ การมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศมาตรการ เพื่อมาควบคุมด้านบุคลากร เพื่อป้องกันปราม บุคลากร ดังนี้ ๑) มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๒) มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารสูงสุด ๒. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ เพื่อเปิดให้ ประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต รวมทั้งดำเนินการติดตามการ ทุจริตของ อบต.
ผู้รายงาน	นางสาวกนกรัตน์ มณีทอง (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้ง่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิดการทุจริต ๒. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/ แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อลวง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข - กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์สาธารณะได้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR(รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความตั้งใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด) - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างที่มีความรู้ความสามารถ และวางตัวเป็นกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๒. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง บนหน้าเว็บไซต์หลัก อบต. เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกรัตน์ มณีทอง (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗