

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึงความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการและกำหนด แบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการโดยคำนึงถึงความรู้/ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระ ของคณะกรรมการ - กระบวนการด้านการเงินที่มีการควบคุมภายในครบถ้วน รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	งานนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	กำหนดเงื่อนไขที่จัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อลวง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์สาธารณะชนได้รับรู้ ๓. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์สาธารณะชนได้รับรู้ ๓. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๔. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ
ผู้รายงาน	งานนโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗