

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**(รอบ 6 เดือน)**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง**

**อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก**

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การใช้รถยนต์ส่วนกลาง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | ใช้รถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  □ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ ....................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางบันทึกรายงานการใช้รถให้เป็นปัจจุบัน |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นายอนุรักษ์ สนองผัน  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง |
| **วัน เดือน ปี ที่รายงาน** | 5 เมษายน 2565 |

-2-

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มีเนื้องานที่เกินความจําเป็นทําให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส และการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทําให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่เป็นธรรม |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. ให้ความรู้ในการจัดทําร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทําร่างขอบเขตของ งาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ที่มีความรู้ความชํานาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ  3. ผู้บังคับบัญชามีการกํากับ ติดตามการจัดทําร่างข อ บ เ ข ต ของง า น (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูงมาก |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  □ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ ....................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ปรับปรุงข้อเสนอการยื่นเอกสารตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระเกินความจำเป็นแก่ผู้เข้ารับการแข่งขันในการเสนอราคา |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอลดลงหรือไม่มี |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/การอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ |
| **ผู้รายงาน** | นายอนุรักษ์ สนองผัน  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง |
| **วัน เดือน ปี ที่รายงาน** | 5 เมษายน 2565 |

-3-

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกําหนดในสัญญา |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรศึกษา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕6๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูงมาก |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  □ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ ....................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1. มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือหารือในประเด็นการตรวจรับพัสดุ  2. ปรึกษาหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น สตง. เป็นต้น |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นายอนุรักษ์ สนองผัน  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง |
| **วัน เดือน ปี ที่รายงาน** | 5 เมษายน 2565 |