

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า			/	
๒.	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม			/	
๓.	การประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่ได้กำหนดขึ้นอย่างแท้จริง			/	
๔.	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการร่างขอบเขตของงาน ส่งผลให้ TOR ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่มีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอราคา		/		
๕.	ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญา		/		
๖.	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ		/		
๗.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง		/		

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๑	จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒	จัดทำมาตรการการป้องกันการรับสินบน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓	จัดทำมาตรการการปฏิบัติงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๔	จัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวสุพัตรา นิลจู)

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....
.....



(นางสาวกัลยา เหล่าบ้านค้อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....



(นายณัฐวัฒน์ อัยลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

.....

.....

.....



(นายพิชัย เชญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด