

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าลาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)**

ชื่อโครงการกิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งผู้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ความพร้อมความเป็นกลางอิสระของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> / เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบรับการมอบหมายตามคำสั่งด้วยความเต็มใจและรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวชี้วัดผล	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัชนิพร นาพุดธา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าลาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)**

ชื่อโครงการกิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	๑.กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อในทีโออาร์ให้ชัดเจนเช่นราคาคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิตแหล่งขายว่ามีความ ผลต่อการใช้งานหรือไม่ ให้เข้าข่ายการล่อกลสะปก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แจ้งเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒ กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้าง และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> / เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบรับการมอบหมายตามคำสั่งโดยความเต็มใจและรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
ตัวที่วัดผล	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัชนิพร นาพุดธา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔