



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำร่าง TOR และการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการจัดทำร่าง TOR และการกำหนดราคากลางบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	การกำหนดราคา เงื่อนไขไม่ชัดเจน เช่น การกำหนดราคาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ ไม่มีสมเหตุสมผล อาจทำให้เกิดการเข้าข่ายการล็อกสเปค
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางการแก้ไข/กำหนดมาตรฐาน คู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่แน่นอนเพื่อการประชาสัมพันธ์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกไปตรวจรับพัสดุนอกพื้นที่ อาจทำให้ไม่มีผู้รู้เห็นในการเรียกรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	กรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับสินบนก่อนดำเนินการลงลายมือชื่อในการเอกสารตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดบทลงโทษแก่ผู้ทุจริต สร้างความรู้ความเข้าใจ และสามัคคีสำนึกในการตรวจรับพัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจัดทำคู่มือมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือเรียกรับสินบน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล เกษสัญชัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖