

## ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายประจำ ทำให้เกิดความสนิทชิดเชื้อ อาจส่งผลให้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องบางราย ทั้งที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้	๒. - ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่กำหนดไว้ - ตรวจรับพัสดุในขณะที่งานยังไม่เสร็จเรียบร้อย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตรระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ (ต้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต) ๒. จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนความถี่ในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายประจำ ๒. ร้อยละการรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ
ผลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุญาต และหมุนเวียนกรรมการไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน ๒. จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุโดยเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ

<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ หรือประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง หรือ จัดหาพัสดุตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ก่อน ดำเนินการจัดหา พักดูในหน่วยงานหรือสื่อต่างๆ ให้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ พักดูภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>- เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการจาก ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งทุกชั้นตอน</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นายภัสกร ยงมงคล /นางสาวอัยฎา รตินรภัทร</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p>