



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคลบันทึกรายงานการใช้รถให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) มีเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ที่มีความรู้ความชำนาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปรับปรุงข้อเสนอการยื่นเอกสารตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระเกินความจำเป็นแก่ผู้เข้ารับการแข่งขันในการเสนอราคา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอลดลง หรือไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน/การอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้รายงาน	นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรศึกษา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือหารือในประเด็นการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. ปรีกษาหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น สตง. เป็นต้น</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจารุณี พงษ์เจริญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖