

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลรัษฎา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย2 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	- กระบวนการ จัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต 1. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข 2. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์สาธารณะชนได้รับรู้ 3. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 4. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่าง ๆ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ TOR
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อนางสาวลภัสสินี ปัญญา มี ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลรัษฎา
วันเดือนปีที่รายงาน	22 กุมภาพันธ์ 2567