**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **กระบวนการการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR** |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | 1.กระบวนการการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | 1.การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโด่ยคำนึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🗖 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🗖 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗖 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗖 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................................ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบรับมอบหมายตามคำสั่งโดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวศิริพร บุญตัน หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **การจัดทำร่างขอบเขตงาน (**TOR**)** |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | 1.กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | 1.กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต /แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล๊อคสเปค |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริตและแนวทางแก้ไข  2.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🗖 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🗖 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗖 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ☑ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗖 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................................ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบรับมอบหมายตามคำสั่งโดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวศิริพร บุญตัน หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 |