



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดTOR รายละเอียดของพัสดุ/ผลสำเร็จของงานหรือคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันการเสนอราคาไม่ชัดเจน และหรือมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านนั้น ๆ เป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - หากทราบว่ามีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ หัวหน้าหน่วยงานต้องลงโทษอย่างจริงจัง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านนั้น ๆ - กำหนดมาตรการกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน - จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติในการไม่รับหรือถาพนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างใช้เป็นแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - แจ้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนถือปฏิบัติในการไม่รับหรือถาพนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการขออนุญาต อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลง รั้วถนน และควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับ เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต - จัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววันทนา ขาวคม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าโสม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕