



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น
ระดับความเสี่ยง (๑)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	๑.ให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๔.ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรรณ สังสมานันท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	ผลการประกวดราคา ราคากลางสูงกว่าราคาที่สามารถได้เกินกว่า ๑๕%
ระดับความเสี่ยง (๑)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรรณ สังสมานันท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในการรับเงินและเบิกจ่ายเงินโดย ระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (๑)	บุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดและทุจริตในการใช้งาน ในระบบการรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ระดับความเสี่ยง (๑)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	<p>๑.จัดทำคำสั่งกำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๒.บุคคลและเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลและบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ ได้เก็บรักษา รหัสตัวบุคคล เพื่อเข้าใช้งานในระบบให้ปลอดภัยเป็นความลับและเปลี่ยน รหัสผ่านทุก ๓ เดือน</p> <p>๓.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online</p> <p>๔.ตรวจสอบความถูกต้องของราชการการโอนจ่ายเงินเมื่อรับแจ้งอนุมัติ และ รายงานสรุปความเคลื่อนไหวของบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรรณ สังสมานันท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	