

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Scor e	มาตรการ ควบคุมความเสี่ งการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การ บริหารพัสดุ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. กระบวนการ คัดเลือก คณะกรรมการใน การจัดทำ TOR	ปาน กลาง	๑. จัดทำกระบวนการ คัดเลือกคณะกรรมการ ให้มีความโปร่งใสโดย คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ความ พร้อม/ความเป็นกลาง/ อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์ม รับรองตนเองของ คณะกรรมการ	ดำเนินการแล้ว โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเป็นกลาง และมีการสำรวจความ สมัครใจก่อนที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและแจ้งคำสั่ง แต่งตั้งให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทราบทุกครั้ง					
		๒. กระบวนการ จัดทำ TOR บาง ขั้นตอน มี ช่องว่างอาจทำ ให้เกิดการทุจริต	สูง	๑. จัดทำคู่มือและ แผนการปฏิบัติงาน โดยแทรกเหตุการณ์ที่ อาจเกิดการทุจริตและ แนวทางแก้ไข	-ดำเนินการแล้ว โดยการจัดทำคู่มือการจัดทำขอบเขต ของงาน(Terms of Reference - TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specifications) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. โนนคูณ <a href="http://www.noonkoon.go.th/images/pdf/TOR.pdf">http://www.noonkoon.go.th/images/pdf/TOR.pdf</a>					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Scor e	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ						
					ดำเนินการแล้ว/รายละเอียดการดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ		
				<p>๒.กำหนดมาตรฐาน คู่มือในการจัดซื้อจัดจ้าง และกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจนและเผยแพร่ ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ สาธารณชนได้รับรู้</p> <p>๓.จัดทำรายงาน/ หลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบการปฏิบัติงาน ทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งหลักฐานการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ</p> <p>๔.จัดทำแผนการสอบ ทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว โดยการจัดทำประกาศแผนการจัดทำ พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน <a href="http://www.noonkoon.go.th/images/pdf/img๖๓&lt;br/&gt;๘__๒๕๖๖.pdf">http://www.noonkoon.go.th/images/pdf/img๖๓ ๘__๒๕๖๖.pdf</a> <a href="http://www.noonkoon.go.th/images/pdf/img๖๗&lt;br/&gt;๔_๖๖.pdf">http://www.noonkoon.go.th/images/pdf/img๖๗ ๔_๖๖.pdf</a></p> <p>-คณะกรรมการมีการประชุมและรายงานผลการ จัดทำ TOR โดยกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐานและเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการ รายงานขอซื้อหรือขอจ้างและได้รับความเห็นชอบ จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ และได้ ประกาศรายงานผลการผลการจัดซื้อจัดจ้างใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน <a href="http://www.noonkoon.go.th/index.php/๒๐๒&lt;br/&gt;๒-๐๖-๐๖-๐๘-๒๒-๕๔/๖๒-๒๐๒๐-๐๑-๓๑-๐๕-&lt;br/&gt;๕๐-๐๑">http://www.noonkoon.go.th/index.php/๒๐๒ ๒-๐๖-๐๖-๐๘-๒๒-๕๔/๖๒-๒๐๒๐-๐๑-๓๑-๐๕- ๕๐-๐๑</a></p>						√