



การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

ทบวงการชำนองนสูง
อำเภอชำนองนสูง จ้งหวัดนครราชสีมา

๑. กระบวนการขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

แบบรายงานสถานะ แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	- การกำหนดขอบเขตของงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของงานมีคุณภาพหรือคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสม - สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทราบถึงระเบียบและขอบเขตของการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p style="text-align: center;">ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p style="text-align: center;">✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p style="text-align: center;">เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p style="text-align: center;">ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p style="text-align: center;">เหตุผลอื่นๆ</p>
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	- มีกระบวนการขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p>
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -

๒. กระบวนการขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

แบบรายงานสถานะ แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	- การกำหนดราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม สูงเกินความเป็นจริง สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้ทราบถึงการกำหนดราคากลางได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่นๆ</p>
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	- มีกระบวนการขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดราคากลาง เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p>
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -

๓. กระบวนการขั้นตอนการจัดทำสัญญา

แบบรายงานสถานะ แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการทำสัญญา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต - ดำเนินกิจกรรมที่เริ่มสร้างความรู้ ด้านการจัดทำสัญญาให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	- มีกระบวนการขั้นตอนการจัดทำสัญญาที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่มีการร้องเรียน และเป็นประโยชน์กับรัฐ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดราคากลาง เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างถูกต้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -

๔. กระบวนการขั้นตอนการควบคุมงาน

แบบรายงานสถานะ แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการควบคุมงาน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>เหตุผลอื่นๆ</p>
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	- มีกระบวนการขั้นตอนการควบคุมงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่มีการร้องเรียน และเป็นประโยชน์กับรัฐ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p>
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -

๕. กระบวนการขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง

แบบรายงานสถานะ แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานจ้าง ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต - ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการตรวจรับพัสดุให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง งานก่อสร้าง เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	- มีกระบวนการขั้นตอนการตรวจรับงานจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่มีการร้องเรียน และเป็นประโยชน์กับรัฐ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับกระบวนการตรวจรับงานจ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างถูกต้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -