



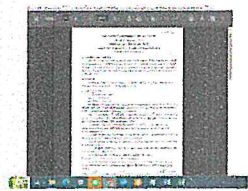
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู อำเภอแก่งหินทรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคา กลาง	อาจมีการล็อกสเปก เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการบางราย หรือการสืบราคากลาง ที่ไม่เป็นธรรม	สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่าง TOR โดยให้มี ตัวแทนจากภายนอกกอง เจ้าของโครงการร่วมด้วย ๒. เปิดเผยแพร่ราคากลางและ แหล่งที่มาบนระบบ e-GP และเว็บไซต์ อบต. อย่าง โปร่งใส	๑. อบต. ได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ โดยดึง ตัวแทนจากชุมชนและฝ่าย ตรวจสอบภายในร่วมรับฟัง ๒. ประกาศราคากลางและ รายละเอียดค่านวนบนเว็บ อบต. ทุกโครงการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - มีการประกาศราคากลางบนเว็บไซต์ครบ ๑๐๐% - ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการล็อก สเปกในปีงบประมาณนี้	https://www.buengmalu.go.th/main/2020-21-22-23-24-25/21-22-23-24-25-tor-2568.html 
๒	ขั้นตอนการตรวจ รับพัสดุ/งานจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างยอมรับพัสดุ หรือปริมาณงานจ้างที่ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ในสัญญา (ตรวจรับ งานไม่ครบแต่เซ็นผ่าน ให้)	สูงมาก	๑. จัดทำคู่มือเกณฑ์การตรวจ รับพัสดุที่ชัดเจนตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แต่งตั้งตัวแทนภาค ประชาชน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ งานจ้างโครงการก่อสร้าง	๑. จัดทำคู่มือและจัดประชุม ชี้แจงเกณฑ์การตรวจรับงาน จ้างแก่คณะกรรมการทุกชุด ๒. ส่งหนังสือเชิญและแต่งตั้ง ตัวแทนประชาชนเข้าร่วม ตรวจรับงานจ้าง ณ สถานที่ ก่อสร้างจริงทุกครั้ง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - มีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจรับงานจ้าง ประเภทก่อสร้างครบทุกโครงการ - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ มีความแน่นหนาและถูกต้องตามมาตรฐาน สัญญาทุกเส้นทาง	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	การหน่วงรั้งคำขอเบิก จ่ายเงิน หรือการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง/ คู่สัญญาเพื่อแลกกับการ เร่งรัดการจ่ายเงิน	ปานกลาง	๑. จัดทำข้อตกลงและประกาศ ขั้นตอน/ระยะเวลามาตรฐานในการ อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างทราบ ล่วงหน้า ๒. ใช้ระบบการโอนเงินผ่านระบบ ธนาคาร (KTB Corporate Online) แทนการจ่ายเช็คหรือเงินสด	๑. ติดป้ายประกาศขั้นตอนและกรอบ เวลาการจ่ายเงินไว้ ณ กองคลัง และ บนเว็บไซต์ ๒. ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติเป็น ระบบดิจิทัลและโอนตรงเข้าบัญชีผู้ รับจ้างโดยตรง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - มีการโอนเงินผ่านระบบ Corporate Online ๑๐๐% - ระยะเวลาเฉลี่ยในการเบิกจ่าย ลดลงเหลือ ๓ วันทำการหลังตรวจ รับเสร็จสิ้น	

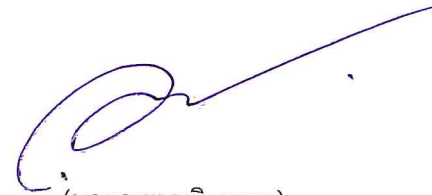
(ลงชื่อ)



(นายวิทยา อินวันนา)

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

(ลงชื่อ)



(นายณราวุฒิ กุนรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

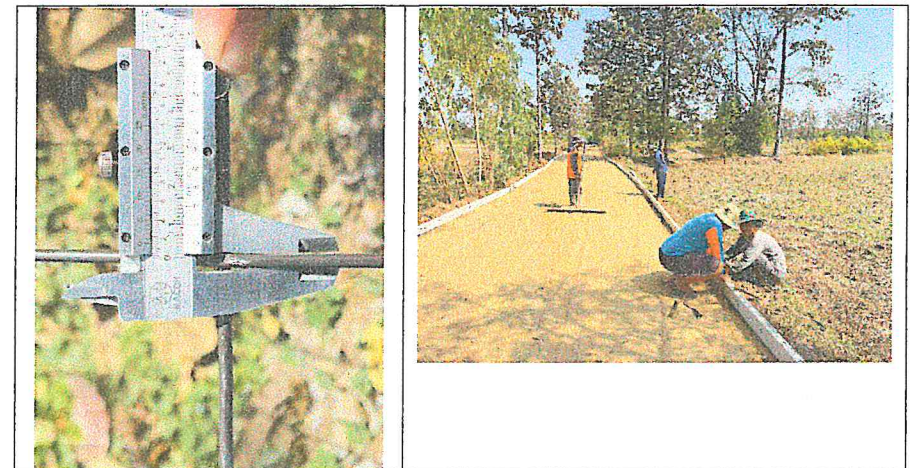
สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.บึงมะลู ประจำปี ๒๕๖๘

กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๓ มาตรการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๐๐%

ประกาศราคากลางบนเว็บ ๑๐๐%, ตัวแทนชุมชนร่วมตรวจรับครบทุกโครงการ,

ลิงค์ตารางข้อที่ ๑ <https://www.buengmalu.go.th/main/๒๐๒๐-๑๑-๑๒-๐๓-๑๓-๕๓/๑๑-๒๐๒๐-๑๑-๑๒-๐๑-๕๕-๕๒/๖๑๙-tor-๒๕๖๘.html>

ภาพสรุปตามตารางข้อที่ ๒



โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ๑๐๐%