

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การตรวจการจ้าง อาจมีคณะกรรมการบางรายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ		
			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำ TOR การกำหนด ราคากลาง การ ตรวจการจ้าง อาจมีคณะ กรรมการบางราย เอื้อประโยชน์กับ ผู้รับจ้างบางรายการ ที่คุณสมบัติไม่ ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์	- การแต่งตั้ง คณะกรรมการให้ พิจารณาคุณสมบัติ ของกรรมการ (ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย กับผู้รับจ้าง)	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม องค์ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต - ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียนทุจริตฯ				✓	✓	✓	✓							ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว