

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ในการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑.มีมาตรการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหาร ๕.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านการ พัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการ ครบถ้วน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ จัดซื้อพัสดุ ๒.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุ ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่ลงเว็บ ไซต์ ๔.จัดทำรายงานการดำเนินการ รายเดือนและไตรมาสเสนอ ๕.จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างและปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง ตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา ขออนุมัติ/อนุญาต	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ๒.เปิดประกาศคู่มือประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่น คำขอและเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการ ครบถ้วน	๑.จัดทำคู่มือประชาชน ๒.ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อฯ ๓.จัดทำรายงานผลยื่นคำขอ อนุญาต/อนุมัติ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ลำดับ ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง/ ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๓	ความเสี่ยงการใช้ ทรัพย์สินทางราชการ หรือเวลาราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตนหรือ ผู้อื่น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์ วัสดุสำนักงาน	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการ ครบถ้วน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดู และทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของทางราชการและทะเบียน ตรวจสอบพัสดุ ๓.จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -