

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลป่าโมก

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑.มีมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการครบถ้วน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุ ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ และเผยแพร่เว็บไซต์ ๔. จัดทำรายงานการดำเนินการรายเดือนและไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ ๕. จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๒	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการครบถ้วน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ๓. จัดทำรายงานผลยื่นคำขออนุญาต/อนุมัติ

๓	ความเสี่ยงการใช้ทรัพย์สินของทางราชการหรือเวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์ วัสดุสำนักงาน	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลาง ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการครบถ้วน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ ๓. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
---	---	---	-----------------------	--	---	------------------	---

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -