

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตาม การทำงาน และให้เจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินการให้ทราบทุกๆ เดือน</p> <p>๒. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์คู่สัญญา</p> <p>๓. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕</p>
ตัวชี้วัด	<p>๑. รายงานผลและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า และรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร</p> <p>๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการ เพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน หรือใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำสมุดคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกๆ วัน ๓.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ จัดทำสมุดคุมทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	