

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลนาเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย (ภายใต้กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) ๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๓. มาตรการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ๔. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๕. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุดาศิลป์ บุญนอก
สังกัด	เทศบาลตำบลนาเพียง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินหรือเบิกของราชการไปใช้ส่วนตัว นำวัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย (ภายใต้กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน) ๒. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ๓. มาตรการมอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ๔. จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการของเทศบาลตำบลนาเพียง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุดาศิลป์ บุญนอก
สังกัด	เทศบาลตำบลนาเพียง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ดูระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ถี่ถ้วน ตีความกฎหมายไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย (ภายใต้ กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน) ๒. กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ ผู้บริหาร เทศบาลตำบลนาเพียง” ๓. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุดาศิลป์ บุญนอก
สังกัด	เทศบาลตำบลนาเพียง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘