

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองควาย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ งาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณาในการเสนอ ขออนุมัติโครงการและ งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
ตัวชี้วัด	- จำนวนของการทุจริตที่เกิดขึ้น - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางสาวฉัตรปัทม์ มั่นคง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักของเทศบาลขาดความต่อเนื่องและครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่งาน - ไม่เห็นความสำคัญในการเผยแพร่ประกาศ ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. ให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง สนับสนุนข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ ๔. ให้ผู้บังคับบัญชา ดูแลติดตามผลการดำเนินงาน ๕. ให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยจัดทำสถิติการเข้าถึงข้อมูล และรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองควายทราบ
ตัวชี้วัด	- จำนวนของการทุจริตที่เกิดขึ้น - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางสาวฉัตรปัทม์ มั่นคง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕