

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรม/โครงการ/ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตจากภาระงานด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานจ้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การกำหนดผู้รับจ้างหรือผู้ขายไว้ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
กลยุทธ์ที่ใช้	การควบคุมและลดความเสี่ยง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำมาตรการให้ผู้ได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกัน ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการจัดซื้อจัด ๕. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานจ้าง การตรวจรับ งานก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมา บริการ ทุกคน
คืบหน้า	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการกระบวนการการตรวจรับ พัสดุ การตรวจรับงานจ้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการตรวจรับพัสดุ การ ตรวจรับงานจ้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นางสาววาสนา อิมอุทร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

กิจกรรม/โครงการ/ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตจากภาระงานด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดซื้อสูงกว่าราคาตลาด ๓.การเรียกรับส่วนต่างของราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.การกำหนดผู้รับจ้างหรือผู้ขายไว้ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือ เอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
กลยุทธ์ที่ใช้	การควบคุมและลดความเสี่ยง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	๑.การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำมาตรการให้ผู้ได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกคน
คืบหน้า	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านกระบวนการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาววาสนา อิมอุทร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

กิจกรรม/โครงการ/ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตจากภาระงานด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างหรืองานที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๓.จัดทำราคากลางโดยไม่ได้สืบราคาจากท้องตลาดจริง ๔.นำใบเสนอราคาของผู้ประกอบการมาเป็นราคากลางเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างกับเทศบาล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
กลยุทธ์ที่ใช้	การควบคุมและลดความเสี่ยง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	๓.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำมาตรการให้ผู้ได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกคน
คืบหน้า	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านกระบวนการจัดทำราคากลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านกระบวนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างหรืองานที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นางสาววาสนา อิมอุทร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

กิจกรรม/โครงการ/ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตจากภาระงานด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การควบคุมการใช้ทรัพย์สิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง ๒.เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ๓. การนำทรัพย์สินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
กลยุทธ์ที่ใช้	การควบคุมและลดความเสี่ยง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	๑.มีการตรวจสอบภายในเพื่อสอบทาน ระบบการควบคุมภายในและการบริหาร จัดการความเสี่ยงจากการใช้ทรัพย์สิน ๒.กิจกรรมการพัฒนารูปแบบของทางารับเรื่องร้องเรียนและกลไกการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติการใช้ ทรัพย์สินของสำนักงานให้บุคลากรในสาย งานต่างๆ รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึงงานจ้างการตรวจรับงานก่อสร้าง
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกคน
คืบหน้า	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการควบคุมการใช้ทรัพย์สิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการควบคุมการใช้ทรัพย์สิน
ผู้รายงาน	นางสาววาสนา อิมอุทร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

กิจกรรม/โครงการ/ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตจากภาระงานด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.การกำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง</p> <p>๒.การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน เอื้อผู้ประกอบรายใดรายหนึ่งให้มีสิทธิได้เสนองาน</p> <p>๓.นำไปเสนอราคาของผู้ประกอบการมาเป็นราคากลางเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างกับเทศบาล</p> <p>๔.การกำหนดผู้รับจ้างหรือผู้ขายไว้ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
กลยุทธ์ที่ใช้	การควบคุมและลดความเสี่ยง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	<p>๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.จัดทำมาตรการให้ผู้ได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกัน ผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกคน
คืบหน้า	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านกระบวนการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน
ผู้รายงาน	นางสาววาสนา อิมอุทร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

กิจกรรม/โครงการ/ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตจากภาระงานด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การใช้จ่ายงบประมาณ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบหรือแผนงานที่กำหนด</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
กลยุทธ์ที่ใช้	การควบคุมและลดความเสี่ยง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	<p>๑.มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลหนองจอก</p> <p>๓.มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๔.กิจกรรมการพัฒนารูปแบบของทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๕.การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร</p> <p>๖. การประกาศนโยบายเรื่อง งดให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)</p>
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ทุกคน
ค้ำชีวัด	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านกระบวนการการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้รายงาน	นางสาววาสนา อิมอุทร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด