

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรม/โครงการ	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดซื้อสูงกว่าราคาตลาด ๓.การเรียกรับส่วนต่างของราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
กลยุทธ์ที่ใช้	การควบคุมและลดความเสี่ยง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำมาตรการให้ผู้ได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทุกช่องทางและบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ ๖.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ค้ำชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายนเรศ หนูทอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กิจกรรม/โครงการ	๒. การนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ประเด็นความเสี่ยง	การทุจริตในกระบวนการนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เกิดการยกยอกเงินไปใช้ส่วนตัว ๒.การนำส่งเงินล่าช้า ๓.ยอดเงินนำส่งจริงไม่ตรงกับยอดในใบนำส่ง
ระดับความเสี่ยง	สูง
กลยุทธ์ที่ใช้	การควบคุมและลดความเสี่ยง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	๑.จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อซ้กซ้้อมเข้าใจในอบรมการนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ๒.อบรมและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานการนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ๓.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาลอย่างเคร่งครัด ๔.บังคับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง. การนำส่งและจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ค้วชี้วัด	ไม่มีการทุจริตด้านการนำส่งและจัดเก็บรายได้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการทุจริตด้านการนำส่งและจัดเก็บรายได้
ผู้รายงาน	นายนเรศ หนูทอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กิจกรรม/โครงการ	๓. การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน
ประเด็นความเสี่ยง	การทุจริตในกระบวนการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การกำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ๒.การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน เอื้อผู้ประกอบรายใดรายหนึ่งให้มีสิทธิได้เสนองาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
กลยุทธ์ที่ใช้	การควบคุมและลดความเสี่ยง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อป้องกันการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อเอื้อแก่บุคคลภายนอก ๒.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน ๓.ประชาสัมพันธ์มาตรการทุกช่องทางและบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ ๔.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหารและคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำกำหนดคุณลักษณะหรือ การจัดทำร่างขอบเขตงาน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ค้ำชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน
ผู้รายงาน	นายเนเรศ ธนุทอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กิจกรรม/โครงการ	๔. กระบวนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างหรืองานที่มีชิ้นงานก่อสร้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การทุจริตในกระบวนการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างหรืองานที่มีชิ้นงานก่อสร้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.จัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒.จัดทำราคากลางโดยไม่ได้สืบราคาจากท้องตลาดจริง ๓.นำใบเสนอราคาของผู้ประกอบการมาเป็นราคากลางเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างกับเทศบาล
ระดับความเสี่ยง	สูง
กลยุทธ์ที่ใช้	การควบคุมและลดความเสี่ยง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	๑.แต่งตั้งนายช่างหรือผู้มีความรู้ร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ๒.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การกำหนดราคากลาง ๓.ประชาสัมพันธ์มาตรการทุกช่องทางและบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ ๔.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการจัดทำราคากลาง
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหารและคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ค้ำชีวัด	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านกระบวนการจัดทำราคากลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านกระบวนการจัดทำราคากลาง
ผู้รายงาน	นายนเรศ หนูทอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กิจกรรม/โครงการ	๕. ๕.การรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานเทศบาล ๖.
ประเด็นความเสี่ยง	การทุจริตในการรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานเทศบาล
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับงานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลมาดำเนินการในลักษณะรับเหมา ๒. การเรียกรับหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนาจการในด้านต่างๆ ๓. การเบียดบังเวลาราชการด้วยการนำเวลาราชการในการปฏิบัติงานไปประกอบธุรกิจส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	สูง
กลยุทธ์ที่ใช้	การควบคุมและลดความเสี่ยง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง	๑. จัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ๒. อบรมและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ๓. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ๔. บังคับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการทุกคน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ค้ำชัวร์	ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านกระบวนการจัดทำราคากลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานเทศบาล
ผู้รายงาน	นายนเรศ หนูทอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

