

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่าเสา จังหวัดเพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|---|---|
| กิจกรรม/โครงการ | ๑. การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานจ้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง |
| ประเด็นความเสี่ยง | การทุจริตในกระบวนการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานจ้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง |
| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑.เกิดการทุจริตในการการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานจ้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| กลยุทธ์ที่ใช้ | การควบคุมและลดความเสี่ยง |
| กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง | ๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำมาตรการให้ผู้ได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.ประชาสัมพันธ์มาตรการทุกช่องทางและบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ ๖.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผู้รับผิดชอบ | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง |
| ค้ำชี้วัด | ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานจ้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานจ้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง |
| ผู้รายงาน | นายนเรศ หนูทอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

| | |
|---|---|
| กิจกรรม/โครงการ | ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็นความเสี่ยง | การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑.เกิดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดซื้อสูงกว่าราคาตลาด ๓.การเรียกรับส่วนต่างของราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| กลยุทธ์ที่ใช้ | การควบคุมและลดความเสี่ยง |
| กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง | ๑.การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ๒. การประกาศนโยบายเรื่อง งดให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ๓.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำมาตรการให้ผู้ได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๖.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเคร่งครัด ๗. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองจอก๘.กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน การเงิน การคลังและพัสดุ ของเทศบาลตำบลหนองจอก |
| ผู้รับผิดชอบ | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง |
| ค้ำชี้วัด | ไม่มีการทุจริตด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการร้องเรียนทางด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผู้รายงาน | นายนเรศ หนูทอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

| | |
|---|---|
| กิจกรรม/โครงการ | ๓. การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน |
| ประเด็นความเสี่ยง | การทุจริตในกระบวนการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน |
| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑.การกำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ๒.การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน เอื้อผู้ประกอบรายใดรายหนึ่งให้มีสิทธิได้เสนองาน |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| กลยุทธ์ที่ใช้ | การควบคุมและลดความเสี่ยง |
| กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยง | ๑.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อป้องกันการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อเอื้อแก่บุคคลภายนอก ๒.จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน ๓.ประชาสัมพันธ์มาตรการทุกช่องทางและบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ ๔.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการตรวจสอบการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน |
| ผู้รับผิดชอบ | ผู้บริหารและคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำกำหนดคุณลักษณะหรือ การจัดทำร่างขอบเขตงาน |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง |
| ค้ำชีวัด | ไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีการร้องเรียนทางด้านการทุจริตด้านการกำหนดคุณลักษณะ การจัดทำร่างขอบเขตงาน |
| ผู้รายงาน | นายณเรศ ธนุทอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

