

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองคลัง (เทศบาลตำบลดอนขมิ้น)

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างอย่างถูกต้องและเกิดความเหมาะสม <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก - เข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำทะเบียนควบคุมการการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง (เทศบาลตำบลดอนขมิ้น)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566