

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองคลัง (เทศบาลตำบลดอนขมิ้น)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเข้าเป็นคู่สัญญา ๒. การเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานหรือการเบิกเงินค่าจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน - กำหนดแผนอัตรากำลังใหม่ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอกับปริมาณงานเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน มาตรการพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร - หน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากรต้องส่งเสริมองค์ความรู้ให้พนักงาน เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - ปลุกฝังวินัยตนเองในการพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อข้อกำหนด ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ อยู่ตลอดเวลา - มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ โดยจัดทำเป็นคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกัน - หัวหน้าหน่วยงาน ต้องมีการตรวจตรา ติดตาม ควบคุม การกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด ขอตักทวงจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยตรวจสอบใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระบบความผิดพลาดการทำงานด้านพัสดุน้อยลง หรือ ไม่มีข้อเสนอแนะ ขอตักทวงจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง.ท้องถิ่นฯ
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗