

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ (เทศบาลเมืองเมืองปัก) อำเภอปักธงชัย..... จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและผู้ประกอบการ -สืบราคากลางวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมา เพื่อเปรียบเทียบราคากับคู่สัญญา หรือผู้ประกอบการ -กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดหาคู่เทียบในการเสนอราคาเพื่อเข้าทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. เป็นต้น -ไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง.

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ (เทศบาลเมืองเมืองปัก) อำเภอปักธงชัย..... จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เลือกบุคคลที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันพิจารณากลับกรอง -ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลอย่างเปิดเผย เป็นการทั่วไป -เข้มงวดในกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ รับสมัครและบุคคลที่สมัครคัดเลือก -ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลอย่างเปิดเผย เป็นการทั่วไป -กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	-การประกาศผลคะแนนของผู้สอบได้ -กระบวนการรับสมัครคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ -ไม่มีข้อร้องเรียนและข้อทักท้วงในกระบวนการรับสมัครคัดเลือก บุคคล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ (เทศบาลเมืองเมืองปัก) อำเภอปักธงชัย..... จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำหนังสือขออนุญาตการใช้รถยนต์ พร้อมเลขไมล์ และเวลาในการใช้รถ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำสมุดบันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อลงรายละเอียดการใช้รถ เพื่อควบคุมการออกนอกพื้นที่ -จัดทำทะเบียนคุมการยืมวัสดุสำนักงาน
ตัวชี้วัด	-สมุดบันทึกระยะทางการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล -ทะเบียนคุมจำนวนวัสดุสำนักงาน