

031

0๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง	
ชื่อโครงการกิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑) จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองเมืองพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองเมืองพล

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การนำครุภัณฑ์ของราชการไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินราชการ หรือการขออนุญาตตามระเบียบราชการ - ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน การยืมใช้ทรัพย์สินส่วนราชการ (ปรากฏในเว็บไซต์หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล หัวข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงาน “คู่มือการปฏิบัติงาน การยืมใช้ทรัพย์สินส่วนราชการ”)
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. วางแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน การยืมใช้ทรัพย์สินส่วนราชการ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน 2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาคู่มือ ระเบียบ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการขออนุญาตใช้ทรัพย์สิน
ผลการดำเนินงาน	ขออนุญาตทุกครั้ง/ตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สังกัด	เทศบาลเมืองเมืองพล
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2566