

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ ดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	๑. การเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกำหนด คุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง โดย จำกัดคุณสมบัติของผู้ประมูลโครงการของรัฐ (Lock Spec) เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ผู้รับจ้างให้ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง ๒. มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๕. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ การจัดซื้อ จัดจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหมูสีได้ครบถ้วน ๒. ไม่มีมีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสียหายการทุจริตดังกล่าว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหมูสี ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผู้รายงาน	นายฉัตร ชินศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลห้วยสี อำเภอบางละมุง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ ๑. การเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จากบริษัท ผู้รับจ้าง ๒. มีการปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด “เงาใจการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรู้จักเป็นการ ส่วนตัวกับผู้ประกอบการ ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีปัญหาสภาพคล่องทาง การเงินหรือมีปัญหาทาง การเงิน	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ประชาสัมพันธ์ ประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน มีขั้นตอนการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการพิจารณาโครงการของ รัฐอย่างโปร่งใส ๓. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างต่อผู้บริหาร ๔. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้างผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุเพื่อนำความรู้มาปฏิบัติงาน	๑. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหารและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยสี ครบถ้วน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในพฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริตดังกล่าว	ดำเนินการไป ครบถ้วน	๑. รายงานผลการ ดำเนินการเสนอ ผู้บริหารและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยสี ครบถ้วน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหา พัสดุ

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค-

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ-