

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลโกตาบารูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เนื่องจากหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาด อีกทั้งหน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกา เอกสารประกอบฎีกามีไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในระเบียบโดยการเข้าฝึกอบรม การค้นคว้า ๓.กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองสามารถเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๒.แจ้งหนังสือเวียนเกี่ยวกับระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอัสหมาน สาแม็ง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลโกตาบารู
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เนื่องจากขาดวินัยขาดคุณธรรมจริยธรรมและ ความเห็นแก่ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัวเห็นแก่พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่าง ชัดเจน ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๓. มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการขอยืมทรัพย์สินให้ กองทราบ ๔. อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น(โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์ ๒.จัดทำคู่มือกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	มีการขออนุญาตในการขอยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ฟ้องร้อง
ผู้รายงาน	นายอัสमान สาแม็ง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลโกตาบารู
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖