

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมความโปร่งใสและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระแท่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการแต่งตั้งสภาประชาคม ที่มาจากประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระแท่น ในแต่ละด้าน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานอาจผิดพลาดในการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน ๒. สมาชิกสภา อาจมีการอนุมัติงบประมาณ เอื้อประโยชน์ฝ่ายบริหาร
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สภาประชาคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ๒. สภาประชาคมมีการรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ ๓. สภาประชาคมเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาทุกครั้ง ๔. สภาประชาคมร่วมประชุมจัดทำแผน และประเมินผลแผน ๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๗. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งสภาประชาคม ที่มาจากประชาชนร่วมตรวจสอบ ๒. สมาชิกสภาประชาคมลงพื้นที่ตรวจสอบการตรวจรับงานก่อสร้าง ๓. สมาชิกสภาประชาคมร่วมประชุมต่างๆของเทศบาลตำบลพระแท่น ๔. สภาประชาคมรายงานผลการตรวจสอบการตรวจรับพัสดุให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญาที่ทำกับผู้รับจ้าง ปราศจากการทุจริต โดยมาจากการร่วมตรวจสอบของประชาชน ๒. การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียนในการตรวจรับพัสดุ
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	๑. มีการร่วมตรวจสอบจากสภาประชาคม ๒. มีการรายงานทุกครั้ง ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนฯ
ผู้รายงาน	นางสาววาสนา ตีคำ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพระแท่น
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖