

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลแม่เงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ช่วงที่ 1 กันยายน 2565 - 31 มีนาคม 2566

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับความเสี่ยง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 2. กำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
วันที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

หมายเหตุ : สรุปรายละเอียดมาจากแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (RM 1-3)

2. งานงบประมาณและการควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - การไม่ปฏิบัติงาน/ไม่ดำเนินการตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกระบวนการปฏิบัติ
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 2. กำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

3. การค่าใช้จ่ายอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียน

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - การขึ้น-ลงของราคากลางตามมติคณะรัฐบาลที่ประกาศหลังจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 2. กำชับช่างผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ดูแล การบริหารสัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา
วันที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖