

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลชำรึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง -เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสีย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินงานทุกเดือนเสนอต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวสุวัชร นุ่มศรี ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	9 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2.พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ 2.ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย 3.ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งกำกับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนฎีกาที่เบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายครบถ้วน
ผู้รายงาน	นายวสุวัชร นุ่มศรี ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	9 มีนาคม 2566