

๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ การรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..๓๑มีนาคม ๒๕๖๔.... หน่วยงานที่ประเมินเทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอน คณะกรรมการตรวจการจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจการจ้าง เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับ คำสั่งมอบหมายตรวจรับงานจ้างแต่ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้างจริงแต่มีการ เจรจากับผู้รับเหมาก่อสร้างโดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับมาแจ้งแล้วจึงไปทำการ ตรวจรับงานจ้างจึงอาจจะไม่ตรงตามรูปแบบที่ราชการกำหนด
มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องการตรวจรับการจ้างในการจัดซื้อ จัดจ้างและกำหนดมาตรการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ใน การป้องกันการทุจริต ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน -มีการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต โดยเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเทศบาล ชลบทวิบูลย์
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	-กำหนดมาตรการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ในการป้องกัน การทุจริต ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน -ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔