

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)(๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุอาจไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน และเวลาที่กำหนดและได้พัสดุไม่ได้คุณภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ ระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้วางแผนการจัดหาพัสดุและวางแนวทางมาตรการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ ๓.กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบฯและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานและมีคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักบริหารงานทั่วไป
สังกัด	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริการนำเงินออกไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ตรวจสอบความถูกต้องก่อนและหลังการจ่ายเงินว่าถูกต้องครบถ้วน ๓.เพิ่มความถี่ในการติดตามการตรวจสอบการจ่ายเงิน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ให้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรและตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังความปลอดภัยในการนำเงินออกไปจ่ายทุกครั้งและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่รายงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักบริหารงานทั่วไป
สังกัด	งานบริหารงานทั่วไป
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง และการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง และการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส ๒.เจ้าหน้าที่รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เพื่อให้บริการตามกำหนดระยะเวลาและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการสำรวจและออกแบบผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักบริหารงานทั่วไป
สังกัด	งานบริหารงานทั่วไป
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗