

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินของราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ก รถจักรยานยนต์ ฯลฯ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมแบบติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแลรถให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบและเคร่งครัด ๓. หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นประจำทุกเดือน |
| ระดับของความเสี่ยง | ไม่มี |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ไม่มีความเสี่ยง |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ปฏิบัติตามระเบียบ ฯและมาตรการอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวสุริษา วงษ์จีน |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๗ เมษายน ๒๕๖๔ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งานพัสดุ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้างเหมาบริการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | <p>๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกร้านที่รู้จัก</p> <p>๓. การจ้างเหมาคนงานโดยใช้ระบบอุปถัมภ์</p> |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานโดยตรง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างเคร่งครัด และ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน</p> <p>๓. การจ้างเหมาต้องปฏิบัติตามระเบียบมิใช่ระบบอุปถัมภ์</p> <p>๔. ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>๕. ควบคุมดูแลให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กาจัดซื้อจัดจ้างหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> |
| ระดับของความเสี่ยง | ไม่มี |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ไม่มีความเสี่ยง</p> |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ปฏิบัติตามระเบียบ ฯและมาตรการอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจ้างเหมาบริการ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวสุธิษา วงษ์จิ้น |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๗ เมษายน ๒๕๖๔ |