

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ส่วนกลาง โน้ตบุ๊ก รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมแบบติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแลรถให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบและเคร่งครัด ๓. หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ไม่มีความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ ฯและมาตรการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุริษา วงษ์จิ้น
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกร้านที่รู้จัก ๓. การจ้างเหมาคนงานโดยใช้ระบบอุปถัมภ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานโดยตรง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมอย่างเคร่งครัด และ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้ อย่างชัดเจน ๓. การจ้างเหมาต้องปฏิบัติตามระเบียบมิใช้ระบบ อุปถัมภ์ ๔. ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕. ควบคุมดูแลให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง ๖. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ไม่มีความเสี่ยง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามระเบียบ ฯและมาตรการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ จ้างเหมาบริการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุธิษา วงษ์จีน
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕