

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่นะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบหกเดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ไม่คำนึงถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอนโดยคำนึงถึง ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอนโดยคำนึงถึง ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธิดารัตน์ วรรณขาว
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ไม่คำนึงถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของบุคคลอื่น ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๔. การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำทุกวัน ๕. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคลอื่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรวีสร่า แก้วมณี
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดทำร่างขอบเขตงาน ๒. การกำหนดราคากลาง ๓. การตรวจรับพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำกับดูแลติดตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๓. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้จ่ายเงิน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ถึงโทษจากการทุจริต
ตัวชี้วัด	๑. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ๒. ปลุกจิตสำนึกให้มีละอายต่อการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรวิสร่า แก้วมณี
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕