

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลนาจวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการ ติดต่อกับภาคเอกชนใน การจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>2. เจ้าหน้าที่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อผล ประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน</li> <li>3.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน</li> <li>4.เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อ สินค้าคุณภาพต่ำใน ราคาที่แพงเกินจริง</li> </ol>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง ครบครัด</li> <li>2. จัดทำและ เผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัด จ้างประจำปี 2564</li> <li>3. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร</li> <li>4. มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ</li> </ol> <p>ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง ครบครัด มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญา
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.รายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาจวน และรายงาน การดำเนินงาน ราย เดือนและราย ไตรมาส เสนอผู้บริหาร</li> <li>2.จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ</li> </ol>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวสันต์ พันธุ์นาค
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	5 ตุลาคม 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่าง น้อยต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ ขอ อนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ 2. ปิดประกาศคู่มือ สำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำ ขอ และเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 3. รายงานผลการ ยื่นคำขออนุมัติ/ อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ง	ปานกลาง
ถาการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการขออนุมัติ/ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวสันต์ พันธนาค
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	5 ตุลาคม 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทาง ราชการ เพื่อไปใช้ เป็น ประโยชน์ สวนตน หรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สิน หรือเวลา ของทาง ราชการ เพื่อไปใช้ เป็น ประโยชน์ สวนตน หรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้าโทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ สวนตน หรือผู้อื่น 2. เจ้าหน้าที่ใช้เวลา ราชการเพื่อไปทำธุระ สส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ 2. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ราชการเป็นประจำทุกวัน 3. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของ ราชการ 4. การเสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด มีขั้นตอนการ ตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	1. จำนวนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่า ไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุ สำนักงานมีแนวโน้มที่ ลดลง 2. ปริมาณงานมี แนวโน้มที่มากขึ้น 3. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวสันต์ พันธนาค
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	5 ตุลาคม 2564