

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมายอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	หน่วยงานต่างๆดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแต่ละหน่วยงานขาดการประสาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-เสนอผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและควบคุมให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง -มีการจัดทำทะเบียนคุมที่ถูกต้องตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-GP เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ -จัดทำบันทึกแจ้งให้สำนัก/กอง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด -เสนอผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ชัดเจนและให้จัดทำทะเบียนคุมที่ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	-เป็นไปภายในระยะเวลาตามกำหนด -ครุภัณฑ์ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐-มี.ค.-๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมายอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการกาดำเนินงาน	นำบิลน้ำมันไปเติมรถส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	รถเสียชำรุดแต่มีการเบิกจ่ายน้ำมัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการตรวจสอบการจัดทำเอกสารการซ่อมโดยกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -มอบหมายให้พนักงานขับรถติดตามการซ่อมแซมรถกับผู้รับจ้าง -ให้แสดงภาพถ่ายการนำรถเข้าซ่อมและวันที่รับรถหลังจากซ่อมแล้วเสร็จและให้พนักงานขับรถนำบิลการซ่อมแซมส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ -จัดทำทะเบียนคุมและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาโดยทันที
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานสถานีบริการน้ำมันก่อนเติมทุกครั้ง -ให้พนักงานขับรถนำบิลมาตรวจสอบทุกครั้งหลังการเติมน้ำมัน -แจ้งพนักงานขับรถให้รายงานการใช้รถช่วงเวลาที่นำรถเข้าซ่อมและการเติมน้ำมันทุกครั้ง -ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทั้งการซ่อมและการเติมน้ำมัน
ตัวชี้วัด	ทะเบียนคุมการซ่อมแซมและทะเบียนคูน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	บิลเติมน้ำมันถูกต้องและตรงกับทะเบียนคูน้ำมัน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐-มี.ค.-๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลมายนอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการกาดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ได้รับเงินผิดบัญชี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	การโอนเงินถูกต้อง
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐-มี.ค.-๖๕

