ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลควนโดน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การใช้รถราชการในภารกิจส่วนตัว ๒.การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง คำสั่งที่ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอมรทิพย์ มีแสง
สังกัด	เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปรับเปลี่ยนวิธีการรับเงินจากเงินสดหรือเช็ค เป็นการรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.จ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท/รายการที่กำหนด ๒.โดนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้องครบถ้วน ๓.โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยไม่มีอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบหรือโดยผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน ๔.ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ ๕.ไม่มีรายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบเป็นหลักฐานการจ่ายหรือไม่ปรากฏ รายการโอนเงินในรายการต่างๆ ที่ได้จากระบบ ๖.ไม่มีการตรวจสอบการจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับ ๒.ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและแจ้งเวียนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องปรามการกระทำที่จะทุจริต ๓.มีการตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงิน และรายงานสรุปความเคลื่อนไวทางบัญชี ๔.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ควบคุม กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับ ๒.ผู้บริหารมีควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอมรทิพย์ มีแสง
สังกัด	เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร การเสนอความเห็น การอนุมัติและการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายให้หัวหน้างานได้ควบคุมและกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอมรทิพย์ มีแสง
สังกัด	เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้รับรายงานการควบคุมงานล่าช้า เมื่อเกิดปัญหา จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ทัน อาจทำให้การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบราชการและข้อกำหนดในสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำชับให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ๒.แจ้งเวียนกรณีศึกษาที่เกิดผลจากความเสี่ยง ให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องปรามการกระทำที่จะทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายให้หัวหน้างานได้ควบคุมและกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ๒.แจ้งเวียนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางอมรทิพย์ มีแสง
สังกัด	เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางอมรทิพย์ มีแสง
สังกัด	เทศบาลตำบลควนโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖