

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

ของเทศบาลตำบลท่าปลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การนำของรกรงราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-อาจจะมีการคืนเงินของของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ในการใช้รถยนต์และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ในการตรวจ ติดตามรถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ใ้การะวังและติดตามเรื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษาเครื่องยนต์โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการรถยนต์ลดลงร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รายงาน	ลงชื่อ..... (นางมะยรี คำมงคล)
ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา
สังกัด	สำนักงานปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริตผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

ของเทศบาลตำบลท่าปลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามเรื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าปลาให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าปลา
ผลการดำเนินงาน	มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าปลาโดยไม่ล่าช้า และเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	ลงชื่อ..... (นางมะยूरี คัมภังค) รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา สำนักปลัดเทศบาล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายจากการทุจริตผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหาย
ของเทศบาลตำบลท่าปูลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์ทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ฝ่าละเมิดและติดตามเรื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันเหตุการณ์ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	ลงชื่อ..... (นางมะยूरี่ คำมงคล) รองปลัดเทศบาลตำบลท่าปูลา สำนักปลัดเทศบาล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖