

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / การปฏิบัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของทางราชการ(อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ส่วนบุคคล และทรัพย์สินอื่นๆ) ไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) เป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ จัดทำทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / การปฏิบัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>-การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการ</p> <p>- กระบวนการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้า</p> <p>- เกิดข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เข้มงวดในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดการซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>() เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>เมื่อมีข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐานและ</p> <p>๒. จัดทำข้อสรุปข้อเท็จจริงเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามการจัดการข้อร้องเรียน ภายใน ๗ วัน</p> <p>๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม input เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๔. รายงานสถานะของเอกสารการดำเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อชี้การดำเนินการ</p> <p>๕. มีระบบติดตามการส่งมอบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดส่งมอบ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / การปฏิบัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำรายงานทางการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ข้อมูลที่รายงานไม่น่าเชื่อถือ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานให้ถูกต้อง มีหลักฐานอ้างอิงประกอบข้อมูล
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้รับผิดชอบอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานทางการเงิน ๒. หน่วยงานผู้กำกับดูแล (สตง.) ตรวจสอบติดตาม เพื่อนำปัญหา มาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน ๓. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัด	ผลการตรวจติดตาม/ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข/ปรับปรุง

โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด / การปฏิบัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจในงานที่ควบคุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ได้รับการอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้ความสำคัญกับหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ ๒. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๓. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๔. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๕. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการควบคุมงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน