

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบเอกสารขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน เอื้อประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน จำนวนหลายแห่งในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงาน และเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับจ้างอย่างกว้างขวาง ๓.มีขั้นตอนตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้รับจ้าง ๔.รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ในแต่ละขั้นตอน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน การกำหนดราคากลาง การคัดเลือกผู้รับจ้าง การตรวจงานจ้าง ในแต่ละคำสั่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ซ้ำกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๓.มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้รับจ้างอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย ทางเว็บไซต์ของทางเทศบาล ๔.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐริตา ไชยโคตร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบเอกสารขั้นตอนการขออนุมัติ/อนุญาต การก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต การก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกเอกสารขออนุมัติ/อนุญาต การก่อสร้าง จากผู้มารับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงาน และเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำคู่มือ ขั้นตอน ค่าธรรมเนียมในการขออนุมัติ อนุญาตที่ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางของเทศบาล ๓.รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการขอ ค่าธรรมเนียมในการขออนุมัติ อนุญาตที่ชัดเจน ๒.มีการประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินงานให้กับประชาชนทราบ และจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๓.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่ชัดเจน ๔.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการขออนุมัติ/อนุญาต การก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการขออนุมัติ/อนุญาต การก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐธิดา ไชยโคตร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ตนเพื่อประโยชน์ส่วน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า น้ำมัน วัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ๒.การใช้เวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงาน และเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ๔.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงาน และเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และมีการลงลายมือชื่อผู้เบิกวัสดุไปใช้เท่าที่จำเป็น และควบคุมจำนวนการเบิกวัสดุ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ โดยการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๔.มอบหมายเจ้าหน้าที่ กำกับดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐริดา ไชยโคตร
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

