

ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรในหน่วยงานอาจนำรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจงานส่วนตัวไปใช้ใน งานส่วนตัว
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ว่าการนำรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจงาน ส่วนตัวถือว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมไม่สุจริต และไม่สนับสนุนให้นำรถส่วนกลางไป ใช้นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ ๒. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน ๓. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่าง ใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	๑. แบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) และบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)
ผลการดำเนินงาน	๑. การขออนุญาตใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติราชการสัมพันธ์กับแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ที่ระบุถึงสถานที่ไป ระยะทางเดินทาง และรวมระยะทางที่ เดินทาง ตามเลขไมล์ที่ระบุในรถส่วนกลางแต่ละคัน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

๒. การสำรวจและออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ราคาของวัสดุตามท้องตลาดที่ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๒.ความรอบคอบและความละเอียดในการควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ ควบคุมงาน ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามราคาวัสดุต่าง ๆ อยู่เสมอ ๒. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่า ใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. ความถูกต้องของงานเมื่อส่งมอบเป็นไปตามรูปแบบสัญญา
ผลการดำเนินงาน	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ๒. งานเป็นไปตามรูปแบบสัญญา ไม่มีบันทึกทักท้วงจากคณะกรรมการตรวจ รับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน

ประเด็นความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการติดตามประเมินผลทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับให้ทราบระยะเวลาในการรายงานฯ ๒. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานโดยบังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน/กลุ่มที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล
ผลการดำเนินงาน	จากหน่วยงาน/กลุ่มที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบฯกำหนด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ตามระเบียบฯกำหนด
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบ แนวทางการเดินทางไปราชการพร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริตในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๒. ให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร ปลูกจิตสำนึก กระตุ้น ให้มีความ อายต่อการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔