

ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

๑. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	๑.บุคลากรในหน่วยงานอาจนำรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจงานส่วนตัวไปใช้ใน งานส่วนตัว
มาตรการ/การดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาสั่งการไม่ให้นำรถส่วนกลางไปใช้ในภารกิจงานส่วนตัวและไม่ สนับสนุนให้นำรถส่วนกลางไปใช้นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ ๒.จัดโครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ๓.ติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด
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 และรวมระยะทาง ที่เดินทาง ตามเลขไมล์ที่ระบุในรถส่วนกลางแต่ละคัน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด
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. ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ๒. จำนวนผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ๓. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์มีความถูกต้อง ๒. ผู้เสนอราคาครุภัณฑ์มีให้เลือกไม่น้อยกว่า ๓ รายเพื่อนำไปสู่กระบวนการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา (บุคลากรที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะครุภัณฑ์)
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก)

๓. การเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาต

ประเด็นความเสี่ยง	การเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานโดยบังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างใกล้ชิด ๒. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิดชอบ ทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	น้อย
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	ไม่พบข้อร้องเรียนจากประชาชนในการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	๑. ประชาชนได้รับการบริการในการติดต่อราชการในการขออนุญาตต่าง ๆ ตามกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนของระเบียบ อย่างเท่าเทียมกัน ๒. ไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนในการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕