

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลภูจองนายอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บัญชาปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้มีคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การเผยแพร่ลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอุดมศักดิ์ศิริ พิมพ์โพธิ์
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลภูจองนายอย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3-เม.ย.-66

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลภูของนายอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
(เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ให้ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้มีอำนาจในการขออนุญาต/อนุมัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัญชลี มณีพงษ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูของนายอย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3-เม.ย.-66

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลภูจองนายอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 (รอบ 6 เดือน)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัญชลี มณีพงษ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูจองนายอย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	3-เม.ย.-66