

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแซแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญเกี่ยวกับระเบียบพัสดุให้สามารถปรับใช้ได้ทันกับปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรณี พรหมแสนปิง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	4 เมษายน 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแซแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับพนักงานขับรถผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ และลงรายละเอียดตามแบบขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธณภรณ์ ยศทะแสน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	4 เมษายน 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแซแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุระพล ทาปลัด
สังกัด	กองการศึกษา
วันเดือนปีที่รายงาน	4 เมษายน 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแซแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุระพล ทาปลัด
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	4 เมษายน 2566