

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโนนศิลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับเบี่ยยังชีพบางรายย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่หรือเสียชีวิต เจ้าตัวหรือทายาทไม่รับแจ้งเทศบาลตำบลโนนศิลา อาจทำให้ได้รับเงินเบี่ยยังชีพซ้ำซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี่ยยังชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับสำนักทะเบียนอำเภอสหัชชันท์ ก่อนจ่ายเงินเบี่ยยังชีพ และการจ่ายเงินเบี่ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี่ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. แต่งตั้งคณะทำงานทุกส่วนราชการในเทศบาลตำบลโนนศิลา 2. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเงินเบี่ยยังชีพโดยตรง 3. จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในแต่ละปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสมนา อุทรักษ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	25 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลพอกน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์สำนักงานกระจัดกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด, จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์สำนักงานทุกชนิด และจัดหากล่องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. แต่งตั้งคณะทำงานทุกส่วนราชการในเทศบาลตำบลพอกน้อย 2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ 3. จัดเวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	ทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์สำนักงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวประภาพร รูปสูง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	25 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลพอกน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุญถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ก่อสร้างถนน คสล.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน และราคาวัสดุ ก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง และปริมาณงานที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ ประมาณการราคาเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการ ตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตระบุญ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละโครงการ 2. ดำเนินการออกสำรวจงานก่อนเข้าดำเนินโครงการ 3. ดำเนินการออกสำรวจงานระหว่างดำเนินโครงการ 4. ดำเนินการออกสำรวจงานหลังงานแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัด	ถนน คสล.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน	นายสหชาติ แก่นท้าว
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	25 กุมภาพันธ์ 2565