

ผลการดำเนินการเพื่อวัดความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติงาน
	๒. ติดตามในคราวประชุมพนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	งานพัฒนาจากการตรวจสอบและเสนอความเห็นได้รับการตรวจ
	ทานตามลำดับขั้นตอน
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การยืมทรัพย์สินของเทศบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการยืมทรัพย์สิน
	๒. ไม่ให้ความสำคัญกับระเบียบวิธีปฏิบัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การยืมทรัพย์สินของเทศบาล
ระดับความเสี่ยง	กลาง
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การยืมทรัพย์สินของเทศบาล
ตัวชี้วัด	พัสดุ/ทรัพย์สินของเทศบาลมีระบบการติดตามและตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	พนักงานเทศบาลยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจรับพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่ชัดเจน เน้นสร้างการมีส่วนร่วม
	ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	แต่งตั้งประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ตัวชี้วัด	พัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามแบบแผนคุณลักษณะที่ต้องการ
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว