

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีถ้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุและครุภัณฑ์ ที่การจัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง / วิธีคัดเลือก เป็นบุคคลเดิมทุกโครงการ ๓. เรียกเก็บเงินทองจากการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆในองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับจ้างเพื่อเสนอรายละเอียดการ เสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. สืบราคาจากอินเทอร์เน็ต ๔. การเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ส่วนรวม
ประเมินระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๑. ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒. เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ✓ ๓. เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ๔. ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ๕. เหตุผลอื่น ๆ (ถ้ามี).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดร่าง TOR ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ๔. ตรวจสอบทะเบียนสมุดการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน / ตำแหน่ง	นางราตรี แ่งคำเรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง
สังกัด	เทศบาลตำบลศรีถ้อย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ๒. การนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและส่วนรวม ๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษารายละเอียดกฎหมาย
ประเมินระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๑. ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒. เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ✓ ๓. เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ๔. ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ๕. เหตุผลอื่น ๆ (ถ้ามี).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน / ตำแหน่ง	นายประทีป ชัดคง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลศรีถ้อย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับผลประโยชน์หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy)เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ประกาศไม่รับของขวัญของรางวัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. การเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ประเมินระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๑. ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒. เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ✓ ๓. เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ๔. ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ๕. เหตุผลอื่น ๆ (ถ้ามี).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy)เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ประกาศไม่รับของขวัญของรางวัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน / ตำแหน่ง	นายประทีป ชัดตง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	เทศบาลตำบลศรีถ้อย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

