

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสวนขัน

อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสวนขัน
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และมีการสอบทานรวมถึงกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระเบียบอย่างเคร่งครัดสร้าง ความรู้โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี
ตัวชี้วัด	แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบในการทำ งบประมาณ รายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสวนขัน
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ มีความเสี่ยงที่จะปฏิบัติงานผิดพลาด ซึ่งการจัดหาพัสดุนั้นต้องปฏิบัติ อยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เกิดความสับสน และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด และมีการสอบทานรวมถึงกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด สร้างความรู้โดยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม อีกทั้งมีการจัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการต่างๆ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและผล การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสวนขัน
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้หรือ เป็นไปตามเงื่อนไข และ ข้อกำหนด ทำให้เกิดการส่งงานล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด และกำชับให้ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอย่าง รอบคอบ รัดกุม เป็นระบบ มีการกำหนดระยะเวลาแผนการ ดำเนินที่มีความชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์และผลการตรวจสอบจากหน่วยงาน ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖