

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่มีความสนิทสนมคุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิพล พรหมช่วย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่มีการควบคุมเลขไมล์ ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มี การขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทาง และใช้เกินความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่น ปริมาณน้ำมันมากเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการใช้รถส่วนกลาง โดยวางระบบ ให้ผู้ขอใช้รถส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิพล พรหมช่วย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลควนขนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น 2. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีสมุดขออนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิพล พรหมช่วย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 มีนาคม 2566