

๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(ตัวอย่างการรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต)
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๑.การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบูถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สถานที่เก็บครุภัณฑ์ไม่เพียงพอและไม่มิดชิด เสี่ยงต่อการสูญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สถานที่เก็บครุภัณฑ์ไม่เพียงพอและไม่มิดชิด เสี่ยงต่อการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดหาสถานที่เก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมีความปลอดภัย จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และจัดทำกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสำนักงานเทศบาลเพื่อป้องกันการสูญหาย
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 (โปรตระบู.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดหาสถานที่เก็บครุภัณฑ์ให้เหมาะสม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเก็บรักษาครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์สูญหาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ อาษาพนม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเชียงขวัญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

๒.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
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	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการทุกเดือน ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์เพ็ญ อาษาพนม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลเชียงขวัญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕