

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้บุคลากร ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ๒. ไม่เบียดบังยกยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๓. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ เป็นประจำ กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ ๖. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวโสพิศณิชา ธาตุอินจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานะกองคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>๒. จำนวนโครงการที่มาก ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบ กฎหมาย ในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)</p> <p>๒. ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผนพิจารณาแผนการจัดทำลำดับความสำคัญของโครงการโดยพิจารณาจากสถานะทางการคลัง และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>✓ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อนำโครงการที่เป็นความต้องการของหมู่บ้านและเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ตัวชี้วัด	จำนวนมีความเหมาะสมกับสถานะกองคลัง และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการในการจัดประชุมอบรมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รายงาน	นางสาวโสพิศนิชา ธาตุอินจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน	การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มี จำนวนครั้งใกล้เคียงกัน
ผู้รายงาน	นางสาวโสพิศนิชา ธาตุอินจันทร์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕