

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาได้ ๒.จนท.ขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.คณะกรรมการ/บุคคลเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้งบ้างต่ายังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมฤทธิ์ ประคองใจ
สังกัด	เทศบาลตำบลโคกจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มา ยื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้งบ้างต่ายังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมฤทธิ์ ประคองใจ
สังกัด	เทศบาลตำบลโคกจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการในการให้บริการทุกงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้น ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีมาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒.มีมาตรการการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้งบ้างต่ายังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมฤทธิ์ ประคองใจ
สังกัด	เทศบาลตำบลโคกจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการในการให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ที่รับผิดชอบช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติหรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้งบ้างต่ายังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริต ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมฤทธิ์ ประคองใจ
สังกัด	เทศบาลตำบลโคกจาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕