

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามเทศบัญญัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกับจำนวนเป้าหมาย /ไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการมาสายจึงรีบเข้าประชุมโดยไม่ลงทะเบียนอบรม ๓. เจ้าหน้าที่มีน้อยทำให้ต้องเข้าไปดำเนินโครงการจึงไม่มีคนอยู่รับลงทะเบียน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยงานโครงการ
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วัลย์ธรรม
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ญาติผู้เสียชีวิตแจ้งการเสียชีวิตช้า / มีการเปลี่ยนแปลงการรับเงินบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบผู้รับเบี้ยยังชีพจากระบบ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบผู้รับเบี้ยยังชีพจากระบบ
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ที่ขอเรียกเงินคืนจากการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน/เสียชีวิต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วัลย์ธรรม
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ญาติผู้เสียชีวิตแจ้งการเสียชีวิตช้า / มีการเปลี่ยนแปลงการรับเงินบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบผู้มาขึ้นทะเบียนจากระบบ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบผู้มาขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพจากระบบ
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ที่ขอเรียกเงินคืนจากการได้รับสิทธิ์ซ้ำกับสวัสดิการของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วัลย์ธรรม
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการพิมพ์รายละเอียดโครงการไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบเทศบัญญัติก่อนอนุมัติในระบบ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วิสัยธรรม
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำทะเบียนต่างๆ และการบันทึกบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน/ครุภัณฑ์บางอย่างไม่ได้เขียนครุภัณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	การจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมทรัพย์สินถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วัลย์ธรรม
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ยานพาหนะ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุง การจัดทำแบบขอใช้รถ (๑-๖)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บันทึกขอใช้รถยนต์ไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำแบบคำขอใช้รถ (๑-๖)
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำแบบขอใช้รถให้ครบถ้วน/เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	บันทึกการใช้รถ/ซ่อมบำรุงรักษา ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วิลัยธรรม
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการค้างชำระภาษี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำแบบคำขอใช้รถ (๑-๖)
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด	ไม่มีผู้ค้างชำระภาษี/ ระบบแผนที่ภาษีสามารถใช้ได้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วิลัยธรรม
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประมาณราคา และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ราคากลางที่ประมาณการไว้มีการเปลี่ยนแปลง/ความผิดพลาดจากการสำรวจพื้นที่โครงการ/การออกแบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. อ้างอิงวัสดุก่อสร้างจากราคาพาณิชย์จังหวัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ/ส่งอบรมให้ความรู้
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขราคากลาง/ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดรูปแบบโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วัลย์ธรรม
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสาร/หลักฐานการใช้จ่ายเงินไม่ครบ ไม่มีรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีบันทึกข้อตกลงในการขอรับเงินอุดหนุน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำบันทึกข้อตกลงในการขอรับเงินอุดหนุน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา วิลัยธรรม
สังกัด	เทศบาลตำบลบ้านโคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔