

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัด เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การติดตามทวงถามเอกสารผู้เกี่ยวข้องจากข้อพิพาทเป็นไป ด้วยความล่าช้า
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	การติดตามขอเอกสารผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำประกอบการ ดำเนินการไกล่เกลี่ยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วย ความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แจ้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ติดตาม เอกสารโดยเร็ว - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการดำเนินการไกล่ เกลี่ยเพื่อตระหนักถึงความสำคัญและความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีหนังสือจากผู้บังคับบัญชาในการติดตามทวงเอกสาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเอกสารผู้เกี่ยวข้องจากข้อพิพาท
ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบเร่งรัดส่งเอกสารหลักฐานมาให้โดยเร็ว
ผู้รายงาน	นายทศพล ห้ามกระโทก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองคลัง เทศบาลตำบลนครบุรีใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การวางฐีกาในการดำเนินการตามโครงการของหน่วยงาน ผู้เบิกล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่วางไว้ - หน่วยงานผู้เบิกแนบเอกสารประกอบฐีกาไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้า
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	กองคลังได้รับฐีกาเป็นจำนวนมาก และหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเอกสารมาในระยะเวลาระชั้นชิด ทำให้การตรวจสอบเอกสารมีเวลาจำกัด ประกอบกับผู้ตรวจสอบขาดความรอบคอบทำให้เกิดการผิดพลาดจนทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบ รอบคอบ และดำเนินการตามแผนงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- กำชับให้หน่วยงานที่เบิกจ่ายละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบและแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	- จำนวนฐีกาทั้งหมด - ประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	- จำนวนเรื่องฐีกาที่ล่าช้าลดลง - เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ผู้รายงาน	นางวรรณยุพา อนุชาติตระกูล
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองช่าง เทศบาลตำบลบุรีใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมการก่อสร้าง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	- สภาพพื้นที่แนวเขตในการก่อสร้างไม่ชัดเจนดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด - การบันทึกรายงานของช่างผู้ควบคุมงานยังไม่ละเอียด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประสานงานสำนักงานที่ดินจังหวัด กรณีแนวเขตไม่ชัดเจน - ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำหนังสือให้ความอนุเคราะห์รังวัดขอบเขตที่ดินไปที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา - สรุปการจัดส่งการจัดส่งรายงานให้ตรวจสอบทุกสัปดาห์
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรุกกล้าเขตที่ดินของ ประชาชน - บันทึกรายงานประชุมของช่างผู้ควบคุมงาน
ผลการดำเนินงาน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลง - บันทึกรายงานประชุมของช่างผู้ควบคุมงานมีความ ละเอียด
ผู้รายงาน	นางจิรารัตน์ ดำกฤษฎา
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีบุรีได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เกิดการเสียหายของอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	- มีการเสียหายของอุปกรณ์ของสนามเด็กเล่นของ ศพด. จากบุคคลภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดเวรเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง - ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดเจ้าหน้าที่ระวังจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามา ใช้งานให้เกิดความเสียหาย
ตัวชี้วัด	- จำนวนเครื่องเล่นและอุปกรณ์ที่เสียหาย
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์เสียหาย
ผู้รายงาน	นางสาวเบญจวรรณ พฤกษา
สังกัด	กองการศึกษา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่ได้รับเงินจากการโอนผ่านบัญชี
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่ได้รับเงินจากการโอนผ่านบัญชี เนื่องจากมีผู้อื่นเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ยกเลิกการโอนจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านทางบัญชี โดยเบิกจ่ายโดยตรงต่อผู้รับเบี้ยยังชีพ - ตรวจสอบเบื้องต้นกับทางธนาคาร และสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อหาข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในบัญชี
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เอกสารในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเอกสารผู้เกี่ยวข้องจากข้อพิพาท
ผลการดำเนินงาน	ผู้รับเบี้ยยังชีพได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้รายงาน	นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔