

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานก่อสร้างไม่มีผู้ควบคุมงานตลอดเวลา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดหาบุคลากรด้านช่างให้เพียงพอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดหาบุคลากรด้านช่างให้เพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชนอย่างสูงสุด
ตัวชี้วัด	๑.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒.ไม่สามารถควบคุมการก่อสร้างได้ตลอดเวลา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุเวช ทรงอยู่สุข
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐-ม.ค.-๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณสุขล่าช้าและไม่ทันกับความต้องการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรที่จำกัด งบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีไม่เพียงพอและการเบิกจ่ายในช่วงต้นปีงบประมาณล่าช้ากว่ากำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ประชาชนได้รับการสาธารณสุขล่าช้าและไม่ทันกับความต้องการ ๒.บริการที่ได้รับไม่ต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุมที่เพียงพอจุดอ่อนหรือความเสี่ยงได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจังหวะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด	การให้บริการสาธารณสุขล่าช้าและไม่ทันกับความต้องการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุเวช ทรงอยู่สุข
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐-ม.ค.-๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอย่างประหยัด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การเบิกจ่ายยังไม่เป็นระบบไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อที่วางไว้ ทำให้มีการเบิก-จ่ายบ่อยครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่รู้จักการนำระบบสารสนเทศที่หน่วยงานมีมาใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาวัสดุเบิกจ่ายบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำนิติกรรมสัญญา ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบฯ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้อีกในด้านที่สอง
ตัวชี้วัด	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยทำบันทึกขอเบิกจ่ายวัสดุตามแผนจัดซื้อกำหนด ๓ เดือน/ครั้ง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุเวช ทรงอยู่สุข
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐-ม.ค.-๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการรับส่งเงินและการนำส่งเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่การเงินไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานทำให้เกิดการล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ขาดการแบ่งแยกงาน ๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด	การปฏิบัติงานยังมีความล่าช้าอยู่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุเวช ทรงอยู่สุข
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐-ม.ค.-๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา ๐๘.๓๐ น. ทุกวันทำการของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรับผิดชอบในการมาเข้าแถว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบยังมิผู้ขาดแถวและ ขออนุญาตขาดแถวเกินจำนวนครั้งที่กำหนดในแต่ละเดือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรับผิดชอบในการมาเข้าแถวมีการของ อนุญาตขาดแถวบ่อยครั้งและขาดแถวเกินจำนวนครั้งที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ขาดแถวเกินจำนวนครั้งที่กำหนด รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	การตรวจเช็คจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ขาดแถวและขออนุญาตขาด แถวเกินจำนวนครั้งที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุเวช ทรงอยู่สุข
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐-ม.ค.-๖๕