

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่เอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
1	กิจกรรมควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้ เกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีมีจำนวนน้อยโดย รับผิดชอบงานหลายด้าน		✓						1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม	จำนวนข้อบกพร่องจาก หน่วยงานตรวจสอบ ภายนอก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ให้เหมาะสม ☐ อื่น ๆ.....
2	ออกใบอนุญาต	ไม่ได้มาตรฐานแต่ออก ใบอนุญาตให้	เกิดเรื่องร้องเรียนความไม่ ถูกต้อง				✓				ออกตรวจตามมาตรฐานหรือ กฎหมายที่กำหนดไว้	ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน การออกใบอนุญาต	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ให้เหมาะสม
3	กิจกรรมควบคุมการเบิก จ่ายเงินสนับสนุนการ จัดบริการระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่เอย	เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้ เกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน มีจำนวนน้อยโดย รับผิดชอบงานหลายด้าน				✓				1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด,มีการ ตรวจทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินจัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงานตรงสายงาน	จำนวนข้อบกพร่องจาก หน่วยงานตรวจสอบ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการ ให้เหมาะสม ☐ อื่น ๆ.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน
				ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
4	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในระบบฐานข้อมูล	การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ ในระบบสารสนเทศฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลเลขบัตร ประจำตัวประชาชน ผู้สูงอายุผิดพลาด				✓				ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาการ ใช้งานของระบบสารสนเทศฯ อย่าง ละเอียดก่อนบันทึกข้อมูล	ไม่มีเรื่องร้องเรียนใน การจ่ายเบี้ยยังชีพ	✓ ยังไม่ได้ดำเนินการ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องปรับปรุงมาตรการ ให้เหมาะสม
5	กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลแม่อย(บ้าน เด่น)	เพื่อลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้ เกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการ	เจ้าหน้าที่ทำงานการเงิน และบัญชีไม่ตรงสายงาน		✓						1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด,มีการ ตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินจัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงานตรงสายงาน	จำนวนข้อบกพร่องจาก หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน	✓ ยังไม่ได้ดำเนินการ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องปรับปรุงมาตรการ ให้เหมาะสม อื่น ๆ.....