

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๓
ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเชียง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

[illegible]

ความเสี่ยง : การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
- มีการให้ สินบน / ของขวัญ / การอำนวยความสะดวก ในการเลือก ปฏิบัติในกรณี พิเศษ หรือ เป็นการ ส่วนตัว ซึ่ง นำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	- กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติ เป็นตาม ระเบียบ ข้อบังคับของ กฎหมาย ยึดมั่น หลักธรรมมาภิ บาลเพื่อนำมาใช้ ในการ ปฏิบัติงาน - ไม่เลือกปฏิบัติ	- มีว่ากล่าว ตักเตือน และ ดำเนินการทาง วินัยกับ ผู้กระทำความผิด - สร้างจิตสำนึก ด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับ บุคลากรใน หน่วยงาน - เสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจในการ เป็นข้าราชการ ที่ดี	←											ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ

ความเสี่ยง : การรับการตรวจเอกสารที่ไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
- มีการรับเอกสาร ที่ไม่ครบถ้วน หรือที่ไม่สมบูรณ์ มาเพื่อรับเงินหรือมาทำให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาเบิกเงินรับเงิน	- จัดทำคำสั่งมีคณะกรรมการตรวจรับเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร กับผู้มายื่นเอกสารเพื่อทำการใดๆให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ - รายงานผลการตรวจรับเอกสาร	- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้องสมบูรณ์และมีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ	←										→	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

ความเสี่ยง : ปัจจัยเสี่ยงทางการควบคุมงานก่อสร้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
- การปล่อย ปลະละเลย การควบคุม งานก่อสร้าง / ความเป็น กันเองกับผู้ มีส่วนได้ส่วน เสีย/ปัญหา การแก่งาน	- จัดทำคำสั่งมี คณะกรรมการ ควบคุมงานและ คณะกรรมการ ตรวจงานจ้าง - มีการรายงานผู้ ผลการควบคุม งาน - จัดแบ่งเวลาใน การควบคุมงาน ไม่ให้เกิดผล กระทบกับงาน ในหน้าที่หรือ งานอื่นๆ - ยึดมั่นหลักธรร มาภิบาล	- มีการจัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ควบคุมงาน คณะกรรมการ การตรวจงาน และมีการ รายงานผลการ เข้าควบคุมงาน ที่ชัดเจน - ยึดมั่นการ ปฏิบัติเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย	←											ดำเนินการ ตลอดปี งบประมาณ