



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม

ที่ ๖๑๑๐๑/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานด้าน การต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยมีการประเมิน หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำ ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นั้น

สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม จึงรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภัทรารุส กระจ่างแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวปวีณา จารุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางแสงดาว วนาสวรรค์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม

(นางแสงดาว วนาสวรรค์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม

(นายจำลอง จิโนเป็ง)
นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก)
ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในที่ทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียมให้เห็นได้ชัดเจนในจุดให้บริการ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ ติดไว้บริเวณจุดให้บริการ ๒. เจ้าหน้าที่รับทราบ และเข้าใจข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก)
ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดำเนินการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศมาตรการเกี่ยวกับการรับสินบน และการทุจริต ต่อหน้าที่และมีช่องทางในการร้องเรียนประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ หากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหา
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก)
ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกรรมส่วนตัว โดยไม่มีกระบวนการทางเอกสาร หรือการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยเบิกน้ำมันจากทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สิ้นเปลืองทรัพย์สินของทางราชการ ราชการอาจได้รับความเสียหายหรือสูญเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กรให้เข้าใจข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในองค์กร ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติและดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันและทะเบียนการใช้รถรถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนแรก)
ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับหน่วยงาน เช่นการได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขุนยวม ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในที่ทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ๒. ติดประกาศค่าธรรมเนียมให้เห็นได้ชัดเจนในจุดให้บริการ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ ติดไว้บริเวณจุดให้บริการ ๒. เจ้าหน้าที่รับทราบ และเข้าใจข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดำเนินการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน ความดี ความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศมาตรการเกี่ยวกับการรับสินบน และการทุจริต ต่อหน้าที่และมีช่องทางในการร้องเรียนประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ หากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสรรหา
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกรรมส่วนตัว โดยไม่มีกระบวนการทางเอกสาร หรือการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยเบิกน้ำมันจากทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	สิ้นเปลืองทรัพย์สินของทางราชการ ราชการอาจได้รับความเสียหายหรือสูญเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กรให้เข้าใจข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในองค์กร ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติและดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล ๒.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกน้ำมันและทะเบียนการใช้รถรถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับหน่วยงาน เช่นการได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขุนยวม ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลขุนยวม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗