ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาชุมทอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม |  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | พัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพสูญหาย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ให้ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด๒.บันทึกข้อมูลของพัสดุลงในบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุ และลงรหัสพัสดุที่ตัวพัสดุให้เป็นปัจจุบัน๓.ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพให้หมดไป |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ□ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง☑ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น□ เหตุผลอื่นๆ.......................... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | รายงานรายการพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพเพื่อเสนอการจำหน่าย |
| ตัวชี้วัด | จำนวนครุภัณฑ์ได้บันทึกในทะเบียนคุม ๑๐๐ % และจำนวนครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพได้จำหน่าย ไม่น้อยกว่า ๘๐ % |
| ผลการดำเนินงาน |  |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | กองคลัง |