

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลฝายกวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้อย ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทาง เตรียมใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จรวบรวม รวมทั้งการนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการควบคุมการเก็บรักษาเงินและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินส่งเงินเพื่อนำส่งเงินตามเวลา และควบคุมการออกใบเสร็จรับเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธนัญญา จิตวงศนันท์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่าย - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการแจ้งในที่ประชุมพนักงานเทศบาลประจำเดือนอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่าย และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ที่มีการแก้ไขใหม่ และส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเงินราชการถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง
ผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง
ผู้รายงาน	นางธันนญา จิตวงศนันท์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔