

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การตรวจรับที่ไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการตรวจรับรวมถึงการกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับคณะกรรมการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการติดตามและสอบถามการตรวจรับอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดน้อยลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนิสนันท์ พัฒนวิกรวิทย์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการและการพาณิชย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเปิดบัญชีสินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่กักคน ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนิษฐ์ พัฒนวิกรวิทย์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการและการพาณิชย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖