

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาอาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวมทั้งการนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้มาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม ๓.จัดทำประกาศ เรื่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งเวียนทุกฝ่ายรับทราบเป็นแนวทางปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำแจ้งเวียนประกาศให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการดำเนินงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวารภรณ์ ศิริอรรถ
สังกัด	กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาอาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาอาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับโอน/การสรรหา พนักงาน อาจมีการเรียก/รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบังคับการใช้เป็นตามข้อบัญญัติเทศบาล และกฎหมายอื่นที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และบทลงโทษทั้งทางอาญา ทางวินัย ซึ่งมีโอกาสที่จะมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม หรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษทั้งทางอาญา และทางวินัย กรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเอง และผู้อื่น ๒.เวียนแจ้งคู่มือหรือเอกสารกฎหมายดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๓.ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คำสั่งและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เวียนแจ้งประกาศ หรือเอกสารกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิไล ศรียากุล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาอาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนาอาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ มีการเบิกเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ออกไปใช้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละวันอาจมีความเสี่ยงที่จะนำเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒.มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำสมุดควบคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์ ๔.ให้หัวหน้างานตรวจสอบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ไปใช้และรายงานทุกเดือน หากมีกรณีนำไปใช้ไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนละ ๑ ครั้ง
ตัวชี้วัด	๑.มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)
ผลการดำเนินงาน	การรายงานผล ยังมีส่วนที่น้อยมากที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
ผู้รายงาน	นางวิไล ศรียากุล
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาอาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

