

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้น้อยและไม่ได้วางแผนเส้นทาง การเดินรถทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลนาคำ เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันและแจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม และแจ้งให้ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะ ดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อตรวจพบทั้งของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สตง.) และหน่วย ตรวจสอบภายใน (งานตรวจสอบภายใน)
ผู้รายงาน	นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์
สังกัด	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน(รถยนต์ราชการ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖/มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม /มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. จัดทำทะเบียนคุมแบบคำขออนุญาตใช้รถส่วนราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมัน ๔. จัดทำแบบสรุบบหน้าเอกสาร
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงของหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์
สังกัด	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ ๓. กำหนดให้มีแบบงบบหน้าสรุปเอกสารว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่รายการ พร้อมทั้งกำหนดเรื่องการจัดทำเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตัดหมายเลขเอกสาร พร้อมทั้งเรียงลำดับหมายเลขเอกสารตามที่ระบุตามคู่มือประชาชนของเทศบาลฯ แบบทุกครั้งที่เสนอเพิ่มผู้บังคับบัญชา ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ๕. จัดทำแผ่นพับคู่มือ/ขั้นตอนการขออนุญาตฯ และระบุช่องทางการร้องเรียน แล้วแจกให้กับผู้ที่มาติดต่อทุกครั้ง/ทุกคน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ /มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม /มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบคำขอฯ ๔. จัดทำแบบสรุปหน้าเอกสาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์
สังกัด	งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖