

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ต.ค.๖๕- ๓๑ มี.ค.๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำบุคลากรของเทศบาลไปใช้เพื่อการส่วนตัวหรือการนำรถราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.บุคลากรของเทศบาลฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓.จัดให้มีแผนการควบคุมการใช้ทรัพยากร/วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน มีการประมาณการใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสมและมีความสมดุลกับภารกิจงาน ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น+ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.บุคลากรของเทศบาลฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓.จัดให้มีแผนการควบคุมการใช้ทรัพยากร/วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน มีการประมาณการใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสมและมีความสมดุลกับภารกิจงาน ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชุมพล ตระกูลวงศ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการรับผลประโยชน์หรือ การรับสินบนหรือรับของขวัญหรือ รับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้ของกำนัลมูลค่าสูง
เหตุการณ์ความเสี่ยที่อาจจะเกิดขึ้น	มีผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของขวัญรางวัล ที่มีมูลค่าสูง เพื่อหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารควรกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร
ระดับของความเสี่ย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น+ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหารควรกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชุมพล ตระกูลวงศ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีเต็มจำนวนแต่ไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบถ้วน ๒.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เก็บภาษี/ประเมินภาษีน้อยลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น+ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชุมพล ตระกูลวงศ์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖