

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลห้วยสัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอิสยาห์ ไชยดา
สังกัด	สำนักงานปลัดเทศบาลห้วยสัก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....  
(นางอิสยาห์ ไชยดา)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติและอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ที่มีความอคติ ลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่รับเรื่องการอนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการตามขั้นตอนของคู่มือสำหรับประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด หากผู้มายื่นเรื่องอนุมัติหรืออนุญาตขาดเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่คืนเอกสารและระบุเอกสารที่ยังขาด หากเรื่องที่ขออนุมัติหรืออนุญาต ไม่สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันหรือระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน ให้ดำเนินการแจ้งผู้ยื่นเรื่องอนุมัติหรืออนุญาต ทุก ๆ ๗ วันจนกว่าจะแล้วเสร็จกระบวนการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอิสยาห์ ไชยดา
สังกัด	สำนักงานปลัดเทศบาลห้วยสัก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นางอิสยาห์ ไชยดา)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตรระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>ผู้บังคับบัญชาติดตามและกำกับการทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. จัดให้มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. จัดให้มีการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและรายปีตามระเบียบฯ</p> <p>๔. จัดทำบันทึกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอิสยาห์ ไชยดา
สังกัด	สำนักงานปลัดเทศบาลห้วยสัก
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นางอิสยาห์ ไชยดา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ