

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงทุจริต

ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รัฐ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ได้ดำเนินการ  เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง  เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้สอบถามงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยมีผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงิน ตามกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือคำสั่งการต่างๆ

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวราพร ทัพธานี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
รูปโครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการรับสินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงบรวง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ๒. ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรมคุณธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๓. เสริม สร้างองค์ความรู้เจ้าหน้าที่รัฐที่ดี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรพร ทัพธานี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. บุคลากรภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีมากขึ้น ๒. บุคลากรภาครัฐมีความรู้ด้านการพัสดุและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นและมีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่วย งานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นๆ เข้าร่วมเป็นคณะ กรรมการตรวจงานจ้าง - กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรารพร ทัพธานี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็นทำให้ใช้จ่ายงบประมาณ ไม่คุ้มค่าโปร่งใส
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน - พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็น เป็นอันดับความสำคัญ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้จ่ายงบประมาณเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางแก้ไข
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรพร ทัพธานี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕