

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าบริการ เงินค่าธรรมเนียม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่สำรวจ ออกใบเสร็จ เก็บเงิน นำส่งเงิน แต่ละเขตเป็นคนเดียวกัน หรือรู้จักกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-มีการควบคุม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด -จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ และระดับความสัมพันธ์ต้องไม่สนิทกัน
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามความต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการดำเนินงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวน ( ...ไม่มี...) เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	-มีการจัดส่งเงินครบตรงตามใบเสร็จ และตรงตามจำนวน ผู้ใช้บริการที่มีการลงข้อมูลไว้ -การจัดส่งเงินอยู่ในกำหนดเวลา -มีการตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ความ -ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางกิริดา สุนิพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การคัดเลือกบุคคลที่ตัวเองรู้จัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-มีการควบคุม ตรวจสอบการตัดสินใจอย่างใกล้ชิด -จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระหวาง และติดตามความต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ ตัดสินอย่างชัดเจน - จัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการผู้ทำการตัดสิน
ตัวชี้วัด	จำนวน (...ไม่มี...) เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	-มีการประกาศผู้ได้รับเลือก และมีเหตุผลประกอบตรงตาม คุณสมบัติที่ประกาศประกวดไว้ -มีการตรวจสอบผล จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นางกิริดา สุนิพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เลือกรู้จักผู้ประกอบการที่รู้จัก หรือผู้ประกอบการที่มีการเอื้อผลประโยชน์ให้แกกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการควบคุมการตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด - จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับหน้าที่ และแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน - มีการตรวจสอบคุณภาพว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการส่งมอบเหมาะสมกับประเภทของสิ่งที่ซื้อ/จ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามความต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน - จัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการ และมาตรฐานสิ่งของที่ทำการจัดซื้อ จัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวน (.....) เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	-มีการประกาศผู้ประกอบการที่ได้รับเลือก และมีเหตุผลประกอบตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศประกวดไว้ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่รับมอบว่ามีมาตรฐานตรงตามที่กำหนด -มีการประเมินผลจากผู้ใช้งาน
ผู้รายงาน	นางกิริดา สุณีพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔