

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพะเยา
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยงในการนำเงินสดไปเบิกจ่ายหรือโอนเข้าบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำเงินสดไปจ่ายเพียงคนเดียว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การเบิกจ่ายเงินและนำเงินสดไปจ่ายให้ผู้สูงอายุ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งควรมีการนำเงินสดไปจ่าย ๒.ควรชี้แจงผู้สูงอายุให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินบัญชีธนาคาร
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งควรมีการนำเงินสดไปจ่ายให้ผู้สูงอายุในรูปของคณะกรรมการ ไม่ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปเพียงคนเดียว
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนผู้สูงอายุที่นำเงินสดไปจ่ายลดลง ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรุ่งรัตน์ ถนอมสิน
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพะเยา
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจและปฏิบัติไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบอาจคำนวณมูลค่าภาษีไม่ถูกต้องอาจเกิดการร้องเรียน หรือเกิดการทุจริตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ความปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแลการคำนวณมูลค่าภาษี
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนุชนาฏ ชาญรัมย์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลพะเยา

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานกิจการประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ขาดอัตรากำลังในสายงานการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานออกซ่อมแซม ไม่มีหลักฐานข้อมูลการดำเนินการอาจเกิดการร้องเรียน หรือเกิดการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.สรรหา/มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ๒.ประชุมชี้แจง/ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานใหม่ ภายนอกกอง
ระดับความเสี่ยง	ความปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับดูแล ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์งานประปาเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานกิจการประปา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางประสพสุข ศลาประโคน
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	