

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ เทศบาลตำบลกุ๊ดเรือคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔)



จัดทำโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุ๊ดเรือคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

- ลงชื่อ หน้า ๒๐ ๐๓๗

- ๐๗/๓๓.๖๔ หน้า ๑๐.๐๓๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลกุดเรือคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าน้ำประปานำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บค่าน้ำประปา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ออกหนังสือคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปานำส่งเงินทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอภิตา จันทร์มาลา
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดเรือคำ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานอยู่เวรยามของอปพร. อาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๘ ชั่วโมง ตามหลักฐานการลงเวลาแต่ได้รับค่าตอบแทนเต็มเวลา (โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การอยู่เวรยามประจำด้านของ อปพร. มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๘ ชั่วโมง เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมในดำนตลอดเวลา อปพร. บางท่านอาจ สับเปลี่ยนกันมาในเวลาทีเจ้าหน้าที่มาตรวจเยี่ยมด้าน เท่านั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. แต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ของ อบต. อยู่ประจำด้าน ตรวจด้วยอย่างน้อยด้านละ ๑ คน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ของ อบต. อยู่ประจำด้านตลอดการอยู่เวรยามจนครบ ๘ ชั่วโมง
ตัวชี้วัด	จำนวน อปพร. ที่อยู่เวรยามอยู่ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอภิตา จันทร์มาลา
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด สำนักปลัดเทศบาลตำบลฤๅษีคำ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน คุณภาพของงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือในการจัดซื้อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดหรืออาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตรวจรับมากกว่า ๑ คน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งผู้ตรวจรับงานให้เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวและให้มีผู้ตรวจรับงานมากกว่า ๑ คน และเป็นบุคคลที่มาจากแต่ละกองราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนปริมาณงาน/คุณภาพงานครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอภิตา จันทร์มาลา
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดเรือคำ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔