

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕**  
**ของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น**

**ความเสี่ยง :** การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ			
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
<p>- การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงานมีการกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค มากหรือน้อยจากความต้องการทำให้ราคากลางสูงหรือต่างจนเกินไป คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ ตรวจรับ</p> <p>- การยกยอกค่าน้ำประปา</p>	<p>- กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- กำหนดวันเวลาการนำส่งเงินค่าน้ำประปาให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขึ้นรับเงินเป็นลายลักษณ์</p>	<p>-กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งแนวทางปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ</p> <p>-จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ</p>							←→						←→	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ เทศบาลตำบลกุดเรือคำ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕)



จัดทำโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดเรือคำ  
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลฤๅษีคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตุระบุ (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 โปรตุระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ออกหนังสือคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปานำส่งเงินทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิราวรรณ ศรีษะโคตร
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน คุณภาพของงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือในการจัดซื้อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดหรืออาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตรวจรับมากกว่า 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 โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งผู้ตรวจรับงานให้เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวและให้มีผู้ตรวจรับงานมากกว่า ๑ คน และเป็นบุคคลที่มาจากแต่ละกองราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนปริมาณงาน/คุณภาพงานครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิราวรรณ ศรีชะโคตร
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕