

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองนาคำ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบางครั้งพนักงานขับรถยนต์ลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถยนต์แทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๕.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กรณีพนักงานขับรถยนต์ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การประชุมประจำเดือนทุกครั้ง แจ้งกฎ ระเบียบในการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้พนักงานเทศบาล ได้รับทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน ๓.จัดทำทะเบียนคุมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ๔.กำกับติดตามใบเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.นภัสนันท์ จันทะดี
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองนาคำ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้องตรงตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนมาถึงเจ้าหน้าที่พัสดุ ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔.การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างจากกองช่างให้ครบถ้วนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ศุภรัตน์ ทัพข้าย
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองน้ำคำ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ล่าช้า การจัดเก็บไม่ทันตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บภาษี ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและต้นขั้วเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๕.การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมทุกครั้งเพื่อออกเก็บค่าธรรมเนียม ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน ๓.จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ๔.กำกับติดตามใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับใบเสร็จ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ส่งเงินล่าช้า และแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน และยังไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.เบญจมาศ อินทรา
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลหนองน้ำคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองนาคำ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย เก็บค่าธรรมเนียมอาจจะนำส่งเงินล่าช้า และแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ(คุมเล่มใบเสร็จ) ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและต้นขั้วเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๕.อบรมให้ความรู้ และซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมทุกครั้งเพื่อออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ทะเบียนใบเสร็จรับเงิน ๔.กำกับติดตามใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับใบเสร็จ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ส่งเงินล่าช้า และแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.เทียนชัย ภูมิเวียงศรี
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองนาคำ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บค่าธรรมเนียน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกต้องตรงตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมไปใช้ส่วนตัว และการเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ(คุมเล่มใบเสร็จ) ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและต้นขั้วเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๕.จัดแบ่งทีมหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ ออกเก็บน้ำประปาและตรวจสอบกำกับอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมทุกครั้งเพื่อออกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ทะเบียนใบเสร็จรับเงิน ๔.กำกับติดตามใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับใบเสร็จ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ส่งเงินล่าช้า และแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.เทียนชัย ภูมิเวียงศรี
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗