



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยোকค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ถี่คนให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเตรียมใบเสร็จรับเงินออก ใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำเงินส่งล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างไม่ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บ ค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการงานด้านการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกิตติยา ปัญญา
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการยื่นคำขออนุมัติที่ไม่มีกรอบระยะเวลา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการยื่นคำขออนุมัติที่ไม่มีกรอบระยะเวลา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งของในรูปแบบเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา ให้สินบน เพื่อเร่งการอนุมัติให้เร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดมาตรการเป็นรายลักษณะอักษรเกี่ยวกับเรื่อง นั้นๆที่ชัดเจน</p> <p>๓. กำหนดลงมาตรการการป้องกันการทุจริต</p>
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	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการงานด้านการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกิตติยา ปัญญา
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. กระบวนการตรวจรับไม่ทำการตรวจรับจริง ๒. พักตรวจรับไม่ครบถ้วน ๓. การรับรับไม่เป็นไปตาม TOR
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดระบบการตรวจสอบการตรวจรับที่ชัดเจน ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและการการตระหนักถึงโทษแห่งการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกิตติยา ปัญญา
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔