

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลต้นหยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรม	ประชุมประจำเดือนให้ความรู้ด้านวินัยข้าราชการ/พนักงานเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยหรือไม่เพียงพอ โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมเงิน และอาจนำส่งเงินล่าช้าเกินกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างรับเงินและรวบรวมเงิน ๓.เจ้าหน้าที่อาจมีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ความรู้ด้านวินัยข้าราชการ พนักงานเทศบาล การถูกลงโทษทางวินัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สุไรดา แวสาเมาะ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลต้นหยง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐/มีนาคม/๒๕๖๕

กิจกรรม	ประชุมประจำ เดือน ให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ส่งผลให้ดำเนินการผิดขั้นตอน/ระเบียบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สุไรดา แวสาเมาะ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลตันหยง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐/มีนาคม/๒๕๖๕