

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลห้วยทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรม/โครงการ ที่.๑ สำนักปลัด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อย่างสุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทรายเป็นผู้จ่ายเบี้ย โดยได้รับผิดชอบในการเบิกเงินและจ่ายให้ผู้รับเบี้ย เป็นเงินสด ทั้ง ๘ หมู่บ้านในวันเดียว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายให้มีผู้ควบคุมการจ่ายเบี้ย และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ระดับความเสียหายต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลืองานเบี้ยยังชีพฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิรพงศ์ เต็มจิตร ปลัดเทศบาลรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายจิรพงศ์ เต็มจิตร)

ปลัดเทศบาลรักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลห้วยทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรม/โครงการ ที่.๓ กองช่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ก่อสร้างตามแบบที่ยื่นขอใบอนุญาต -เอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบแต่ต้องการให้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมดูแลให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารและให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในกองช่างให้คำแนะนำประชาชนผู้มายื่นคำร้อง รวมทั้งมีขั้นตอนในการให้คำแนะนำว่าจะไม่มีการรับค่าตอบแทนในการยื่นคำร้องใดๆทั้งสิ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายถนอม บัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ

 (นายถนอม บัญญา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลห้วยทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรม/โครงการ ที่ ๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างสื่อวัสดุการเรียนการสอน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กองการศึกษาไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุที่ทำหน้าที่พัสดุของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างสื่อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แล้วเสนอความเห็นต่อผบังคับบัญชาตามลำดับ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมายให้นักวิชาการศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ - วางแผนการสรรหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานพัสดุของกองการศึกษา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย
สังกัด	กองการศึกษา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นางดรุณี แก้วโพธา)

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตำบลห้วยทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรม/โครงการ ที่.๒ กองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันการรั่วไหลของเงินค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่การวางแผนการรับชำระ การเตรียมใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การรวบรวมเงิน และนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับความเสี่งต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการกำชับให้หน่วยงานทำการควบคุมและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมีการสรรหาเจ้าหน้าที่เพื่อมาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในงานจัดเก็บรายได้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานจัดเก็บรายได้ และผู้อำนวยการกองคลัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรังสิมา บุญชัย ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นางสาวรังสิมา บุญชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง