

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจับเก็บค่า ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนการจัดเก็บ เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จ รับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ดำเนินการควบคุม ติดตามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบการนำฝากเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -การคัดเลือกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ -การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บังคับบัญชาทราบ -เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแล ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปากคาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว และการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัวนอกเหนือจากงานของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> -ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน/พัสดุ และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด -มีคำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน -ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์และคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง -การใช้รถยนต์และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกันและต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถ -ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน