

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านสาغ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่จัดเก็บ การเตรียมใบเสร็จ ออกใบเสร็จ รวบรวมนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง การรับเงิน การออกใบเสร็จ
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพรรณณี ศรีบุญเรือง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านสาغ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตแสดงเจตจำนงและเจตนากรณีในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพรรณณี ศรีบุญเรือง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านสา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจกับผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตแสดงเจตจำนงและเจตนาภรณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพรรณิ ศรีบุญเรือง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕