**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลควนเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **(โปรดระบุถ้ามี)** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การยักยอกเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | หากคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เดินทางไปเบิก จ่ายเงินไม่ครบถ้วนทุกคน หรือไปเพียงคนใดคนหนึ่ง อาจเป็นช่องว่างหรือโอกาสในการดำเนินการยักยอกเงินที่เบิกจ่ายออกมา |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด2. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน |
| ระดับของความเสี่ยง | สูงสุด |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง☑เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………….. |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการเดินทางไปเบิกเงินของคณะกรรมการเบิกเงิน ให้เดินทางไปให้ครบทุก คนในทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน |  |
| สังกัด |  |
| วันเดือนปีที่รายงาน |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **(โปรดระบุถ้ามี)** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | หากไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบันและไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไป ติดต่องานในแต่ละครั้ง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | สูงสุด |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  ยังไม่ได้ดำเนินการ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………….. |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปใน การส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน |  |
| สังกัด |  |
| วันเดือนปีที่รายงาน |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **(โปรดระบุถ้ามี)** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบกิจการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | -เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ-เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบอย่างละเอียด-มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด๒.หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ |
| ระดับของความเสี่ยง | สูงสุด |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  ยังไม่ได้ดำเนินการ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………….. |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบ ขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ ให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดย ให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบ ให้ได้รับใบอนุญาต |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน |  |
| สังกัด |  |
| วันเดือนปีที่รายงาน |  |