

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หากคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เดินทางไปเบิก จ่ายเงินไม่ครบถ้วนทุกคน หรือไปเพียงคนเดียวคนหนึ่ง อาจเป็นช่องว่างหรือโอกาสในการดำเนินการยกยอกเงินที่เบิกจ่ายออกมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ 3.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการเดินทางไปเบิกเงินของคณะกรรมการเบิกเงิน ให้เดินทางไปให้ครบทุกคนในทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกฤษกร บุชบงก์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หากไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกิจการในแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับการใช้รถ มิให้ใช้ใน การส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับ รถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกฤษฎกร บุษบงก์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย สถานประกอบการไม่มี มาตรการป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ -เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด -มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาให้มีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบ ขอรับใบอนุญาตกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดย ให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่า ครบองค์ประกอบ ให้ได้รับใบ อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายฤทธิกร บุชบงก์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566