



035

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหงาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาจำนวนน้อยโดยให้รับตั้งแต่เริ่มเตรียมใบเสร็จออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วย มีการกระจายผู้รับผิดชอบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหา และมอบหมายงานผู้รับผิดชอบชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบรายงานการเงินประจำวัน
ผลการดำเนินงาน	มีการตรวจพบแต่สามารถชี้แจงได้ เป็นข้อผิดพลาดของการแยกประเภทบัญชี
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและให้เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อผิดพลาดจนเกิดข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหางว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ค่าเก็บขยะ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าเก็บขยะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าเก็บขยะจำนวนน้อยโดยให้รับตั้งแต่เริ่มเตรียมใบเสร็จจอกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วย มีการกระจายผู้รับผิดชอบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหา และมอบหมายงานผู้รับผิดชอบชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบรายงานการเงินประจำวัน
ผลการดำเนินงาน	มีการตรวจพบแต่สามารถชี้แจงได้ เป็นข้อผิดพลาดของการแยกประเภทบัญชี
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕