**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ของเทศบาลตำบลหนองแก**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (รอบ ๖ เดือน)(๑ ต.ค ๖4 – ๓๑ มี.ค. ๖5)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | เก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินรถทำให้ล่าช้าในการนำส่งเงิน |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | □เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง |
|  | ☑เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
|  | □ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
|  | □เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)....................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้วางแผนเส้นทางและให้นำส่งเงินที่จัดเก็บและรายงานผู้บังคับบัญชาในวันถัดไป |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนครั้งที่ไม่นำส่งเงินภายในวันที่จัดเก็บ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้อนเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นักทรัพยากรบุคคล |
| **สังกัด** | งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด |
| **วัน เดือน ปี ที่รายงาน** | 1 เมษายน 2565 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน(รถยนต์ราชการ) |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด2.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์3.เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | กลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | □เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง |
|  | ☑เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
|  | □ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
|  | □เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)....................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขออนุญาตก่อนการเดินทางทุกครั้ง และมีข้อมูลอัตราการใช้รถยนต์ทุกคัน |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนครั้งที่ไม่ขออนุญาต |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้อนเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นักทรัพยากรบุคคล |
| **สังกัด** | งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด |
| **วัน เดือน ปี ที่รายงาน** | 1 เมษายน 2565 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | การสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | เจ้าหน้าที่มีการเรียกเงินค่าสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างและการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายให้กับประชาชน |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง |
| **ระดับของความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ยังไม่ได้ดำเนินการ |
|  | □เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง |
|  | ☑เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
|  | □ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
|  | □เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)....................................................... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนครั้งในการสำรวจและออกแบบผิดพลาด |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้อนเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นักทรัพยากรบุคคล |
| **สังกัด** | งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด |
| **วัน เดือน ปี ที่รายงาน** | 1 เมษายน 2565 |