

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองนาคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย เก็บค่าธรรมเนียมอาจจะนำส่งเงินล่าช้า และแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ(คุมเล่มใบเสร็จ) ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและต้นขั้วเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๕.อบรมให้ความรู้ และซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่จะออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ทะเบียนใบเสร็จรับเงิน ๔. กำกับติดตามใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับใบเสร็จ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ส่งเงินล่าช้า และแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.เทียนชัย ภูมิเวียงศรี
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองนาคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมไปใช้ส่วนตัว และการเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย เก็บค่าธรรมเนียมอาจจะนำส่งเงินล่าช้า และแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ(คุมเล่มใบเสร็จ) ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและต้นขั้วเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๕.จัดแบ่งทีมหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ ออกเก็บน้ำประปาและตรวจสอบกำกับอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่จะออกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ทะเบียนใบเสร็จรับเงิน ๔. กำกับติดตามใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับใบเสร็จ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ส่งเงินล่าช้า และแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.อ.เทียนชัย ภูมิเวียงศรี
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองนาคำ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕