

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกย่องค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่กี่คนให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเตรียม ใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำเงินส่ง ล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการงานด้านการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม

ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสัญญา วรรณศรี.....
สังกัด	สำนักปลัด.....
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖.....

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงินการอนุมัติ/อนุญาต ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้อำนาจในการพิจารณาเสนอความเห็น การอนุญาตโดยเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมโดยเคร่งครัด ก่อนลงนามการอนุมัติ/อนุญาต มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจทานเอกสาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจทานเอกสารก่อนลงนาม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องทุจริตเรียกรับ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสัญญา วรรณศรี.....
สังกัด	สำนักปลัด.....
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖.....

