

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลชะมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทำเอกสารสูญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะทำใบเสร็จรับเงินสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคคลการปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ - สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ - ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการลงนาใบเสร็จรับเงินและลงนามร่วมกันอย่างน้อย ๒ คน - ให้ความรู้แก่ประชาชน และ ทำความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคคลการปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ - สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ - ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการลงนาใบเสร็จรับเงินและลงนามร่วมกันอย่างน้อย ๒ คน - ให้ความรู้แก่ประชาชน และ ทำความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนที่มาใช้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุนีย์ เทพคง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	เทศบาลตำบลชะมาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลชะมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาพัสดุและการบริหารสัญญา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ อาจถูกเรียกเงินคืน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ อาจถูกเรียกเงินคืนในการดำเนินการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ควรมีการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน พัสดุของ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุที่ดำเนินการผ่าน มา ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป การตรวจรับพัสดุต้องทำด้วยความรอบคอบ ตระหนัก ถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใส สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ระดับของความเสี่ยง	๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ควรมีการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน พัสดุของ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุที่ดำเนินการผ่าน มา ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป การตรวจรับพัสดุต้องทำด้วยความรอบคอบ ตระหนัก ถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใส สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลชะมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจรับผลประโยชน์จากประชาชนที่มาใช้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-กำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	-กำกับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุนีย์ เทพคง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	เทศบาลตำบลชะมาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕