

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔)



เทศบาลตำบลวาริชภูมิ  
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

จัดทำโดย  
กองวิชาการและแผนงาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินกองทุนค่าสัจจะวันละบาท/โครงการสัจจะวันละบาท
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หลังจากเจ้าหน้าที่รับเงินจากสมาชิกกองทุนแล้วไม่นำเงินเข้าบัญชีกองทุนโดยทันที
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประธานกองทุนและคณะกรรมการติดตามและควบคุมอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบทุกครั้งเมื่อมีการรับจ่ายเงิน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ออกคำสั่งให้มีผู้ควบคุมอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	ไม่เกิดการยกยอกเงินกองทุนสัจจะวันละบาท
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายโชคชัย จันทร์โพธิ์
สังกัด	นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง (บาง ราย) วางขายสินค้าโดยไม่เก็บเงิน/โครงการบริการเก็บภาษีนอกสถานที่/เก็บค่าตลาด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเก็บเงินค่าธรรมเนียมขายสินค้ามีหลายช่วงเวลาทั้งตลาด ช่วงระหว่างวัน และช่วงกลางคืนโดยเฉพาะช่วงเวลากลาง อาจเสี่ยงในการที่เจ้าหน้าที่จะเก็บเงินไว้เอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บเงินภาษีให้พิจารณาคุณสมบัติไม่ให้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย - ผู้บังคับบัญชาติดตาม/และดูแลอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรด ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกๆวัน
ตัวชี้วัด	ไม่เกิดการยกยอกเงินเก็บภาษีนอกสถานที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายโชคชัย จันทร์โพธิ์
สังกัด	นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การแยกขยะรีไซเคิลที่มีมูลค่า/โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ออกไปรับซื้อขยะจะมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลซึ่งขยะรีไซเคิลบางชนิดมีมูลค่า ช่วงเวลานี้จะมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะเก็บไว้เพื่อนำไปขายต่อเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาติดตาม/และดูแลอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ออกคำสั่งให้มีผู้ควบคุมการคัดแยกขยะอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	ไม่เกิดการยกยอกขยะรีไซเคิล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายโชคชัย จันทร์โพธิ์
สังกัด	นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔