

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ต้องมีจำนวนยอดผู้ที่มาเสียค่าธรรมเนียม ๒. ต้องมีมาตรการออกไปสุ่มตรวจว่าผู้เสียค่าธรรมเนียมได้ชำระค่าธรรมเนียมหรือไม่ ๓. ต้องมีการทำทะเบียนควบคุมการส่งมอบเงินของผู้รับและผู้ส่ง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับกองคลังในการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางประภาพร วิชนะนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในการสุ่มตรวจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางประภาพร วิชนะนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเด็นความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินราชการมาใช้ส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางประภาพร วิชนะนา
สังกัด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ