

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางดินรุดเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวมทั้งการนำส่งเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนิน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนิน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนฤมล อุดลย์ศักดิ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนิน <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนิน	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ซ้ำกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนฤมล อุดุลย์ศักดิ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔