

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ เทศบาลตำบลพุดไธสง

ประเด็นที่ ๑

ประเด็นความเสี่ยง	การยกยอกเงินค่าทำเนียมค่าเช่าแผงขายของ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจำนวนน้อย ๒.ขาดการวางแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ปัจจัยความเสี่ยง	หัวหน้าขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกัน	๑.ให้หัวหน้างานกำกับติดตามการทำงานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑.ประชุมปรึกษารื้องานจัดเก็บรายได้เพื่อวางแผนกระบวนการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒.รายงานผลเสนอผู้บริหารทุกเดือนโดยหัวหน้าจัดเก็บรายได้ ๓.ได้จัดหาพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการจัดเก็บรายได้เพิ่ม ๑ คน เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนผู้ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปวีณา ยินดี
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลพุดไธสง
ว/ด/ป ที่รายงาน	วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประเด็นที่ ๒

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่ดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอน
ปัจจัยความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาขาดการดูแลใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกัน	ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้ออย่างเคร่งครัด
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. ประชุมปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่.....ช่วงเดือนต.ค.-ก.พ..... ๒. รายงานผลเสนอผู้บริหารทุกเดือนโดยผู้อำนวยการกอง ๓. จัดทำปฏิทินการออกติดตามและปฏิบัติการกำกับติดตามโดยผู้บริหาร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	การทำงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รายงาน	นางสาวปวีณา ยินดี
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลพุทไธสง
ว/ด/ป ที่รายงาน	