

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจ่ายเงิน ยกยอกเงินเบี้ยยังชีพไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓.เสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกมลรัตน์ ปานทองคำ นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการออกใบอนุญาต เรียกเก็บเงินหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเป็นการตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒.ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการตอบแทน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกมลรัตน์ ปานทองคำ นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองสหัสขันธ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕