

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตเทศบาลเมืองอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ประเด็นความเสี่ยง	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ต้องมีจำนวนยอดผู้ที่มาเสียค่าธรรมเนียม ๒. ต้องมาตรการออกไปสุ่มตรวจว่าผู้เสียค่าธรรมเนียมได้ชำระค่าธรรมเนียมหรือไม่ ๓. ต้องมีการทำทะเบียนควบคุมการส่งมอบเงินของผู้รับและผู้ส่ง
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับกองคลังในการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ เอี่ยมละออ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในการสุ่มตรวจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ เอี่ยมละออ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	ปลัดเทศบาล

ประเด็นความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ เอี่ยมละออ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลปลัดเทศบาล



(นายณรงค์ เอี่ยมละออ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ความเห็น..... *ททป*



(นายทองศักดิ์ ศรีวิเชียร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง