

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามข้อบัญญัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ตรงกับจำนวนเป้าหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดความควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการติดภารกิจด่วน ๓. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้การติดตามผู้เข้าร่วมประชุมล่าช้า
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วงงานโครงการฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัลยากร ต้นดีอำไพ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลรวมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเปลี่ยนแปลงการรับเงินบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบข้อมูลระบบให้ถูกต้อง ๒. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง ๓. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลระบบอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธราพัชร จิราวัฒน์ธนากิจ
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการค้างชำระภาษี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบข้อมูลระบบให้ถูกต้อง ๒. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ อย่างถูกต้อง ๓. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลระบบอย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษี ๓. จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด	ไม่มีผู้ค้างชำระภาษี
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกรรณิกา จันทร์อ่อน
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖