

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
เทศบาลตำบลหนองพลับ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกค่าธรรมเนียมค่าบริการน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มีข้าราชการในกองการประปา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับงานกิจการประปามาปฏิบัติหน้าที่ในกองการประปา</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจัดทำสรุปรายงานผลการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปาและรายงานยอดลูกหนี้ค่าชำระค่าน้ำประปาทุกเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๒. มีการควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จค่าน้ำประปาในทุกรอบปีเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๓. เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตให้ลูกหนี้นำเงินมาชำระเองที่กองการประปา</p> <p>๔. มีเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ประจำของกองการประปา</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววราภรณ์ สุขจำเริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
เทศบาลตำบลหนองพลับ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มีข้าราชการรับผิดชอบงานพัสดุ มีเพียงพนักงานจ้างตามภารกิจที่ รับผิดชอบงานพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนินการสรรหาข้าราชการในตำแหน่งงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นที่มีความรู้ความเข้าใจ ในงานพัสดุมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมโปรแกรม จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์และออกเลขครุภัณฑ์ทันที เพื่อป้องกันการลืมหืมและง่ายต่อการตรวจสอบทรัพย์สิน ๔. ดำเนินการติดต่อ ทาบทามเจ้าหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่ง เกี่ยวกับงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตำบลหนอง พลับ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรภรณ์ สุขจำเริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
เทศบาลตำบลหนองพลับ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด ๓.ชี้แจงให้ทุกฝ่ายเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ชี้แจงระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการให้ทุกคนในองค์กรทราบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้เชื้อเพลิงให้เป็นปัจจุบัน ๓. จัดทำบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน ๔. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรารภรณ์ สุขจำเริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕