

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บมีจำนวนไม่เพียงพอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยงานด้านจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีธงชัย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุม/การตรวจสอบพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุม/การตรวจสอบพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การตรวจสอบพัสดุของหน่วยงานมีความล่าช้าลงรหัสคุมพัสดุไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	การลงรหัสควบคุมพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีธงชัย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

