

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาส (๐๓๗)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางในงานส่วนตัว ๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลางออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการมอบหมายหน้าที่การควบคุม ดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางและขับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลเมืองนราธิวาส ๒. จัดทำคู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลเมืองนราธิวาส
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
ตัวชี้วัด	การใช้รถยนต์ส่วนกลางถูกต้องตามระเบียบไม่ถูกหักท้วงจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่พบข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานผู้ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้รายงาน	นางสุชีพ เกื้อกุล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยรับเงินแล้ว ไม่ได้ ออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับประชาชนผู้รับบริการ จึงทำให้ยอดเงินกับ ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยไม่ตรงกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยให้มีการสับเปลี่ยน หมุนเวียนกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจำรูญจิต ต้นสกุล
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง