

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปรางหมู่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการออกใบอนุญาตโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรา เมธาโรจนวัชร
สังกัด	สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลปรางหมู่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

/ชื่อโครงการ...

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการยักยอก การฉ้อโกงเงินราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยักยอกเงินราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการปลอมแปลงลายมือชื่อและนำเช็คไปถอนเงินจากธนาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งผู้มีอำนาจถอนเงิน ๒. แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษาเช็ค ๓. ไม่ให้มีการมอบอำนาจมารับเช็ค
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งผู้มีอำนาจถอนเงิน ๒. จัดทำคำสั่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษาเช็ค ๓. จัดทำทะเบียนการรับเช็ค ๔. เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเงินหมั่นตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยักยอกเงินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปิยวรา เมธาโรจนวัชร
สังกัด	สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลปรางหมู่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕