

ตารางงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงและการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลวังไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

กระบวนการงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ตัวชี้วัด
การพิจารณาใบอนุญาตแก่ผู้ให้ผลประโยชน์หรือพวกพ้องตนเองก่อน  เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑. ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขอ อนุญาตก่อสร้างฯ ๒. ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดการขอ อนุญาตก่อสร้างฯ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับพื้นที่ทำตาม กฎระเบียบ	มีการจัดทำคู่มือประชาชน และทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขอ อนุญาต	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างที่ตนเองสนิทหรือญาติ หรือร้านที่คุ้นเคยง่ายต่อการรองราคา  เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ เป็นธรรม	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบในทุกขั้นตอนการ จัดหาพัสดุ ๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องตาม กฎระเบียบอีกครั้ง	มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ไม่พบการร้องเรียน  ไม่พบการร้องเรียน
การเรียกผลประโยชน์จากการควบคุมงาน ก่อสร้าง  เจ้าหน้าที่ยกยอค่าธรรมเนียมนำ/ไม่ออก ไปเสียรับเงิน	๑. กำชับช่างผู้ควบคุมงานบันทึกการควบคุมงานให้ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ติดตามตรวจสอบ อย่างเข้มงวด	มีการแต่งตั้งบุคคลภายในเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  มีการจัดทำคู่มือประชาชน และทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขอ อนุญาต	ไม่พบการร้องเรียน  ไม่พบการร้องเรียน
การแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนเงินคืนอื่น ๆ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนคืน เงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทนให้เป็ไปตามระเบียบ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน เงินคืนเงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทน	ไม่พบการร้องเรียน

กระบวนการงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ตัวชี้วัด
เจ้าหน้าที่ยกยอกค้ำธรรมเนียม/ไม่ออกไปเสริ้จรับเงิน	๑. จัดทำคู่มือประชาชนแสดงขั้นตอนการขออนุญาตอนุมัติและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา	มีการจัดทำคู่มือประชาชน และทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงขั้นตอนการขออนุญาต	ไม่พบการร้องเรียน
การแพร่กระจายการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นๆ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทนให้เป็ไปตามระเบียบ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเลื่อนค่าตอบแทน	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการเป็นเท็จ	๑. ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างการประชุม / อบรม / สัมมนา	มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบ และให้มีการรายงานผลการประชุม / อบรม / สัมมนา	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง	๑. ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการรายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้งก่อนที่จะส่งเรื่องขออนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเข้าบ้าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน	ไม่พบการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่มีการใช้รถยนต์ส่วนตัวของทางราชการไปใช้เป็นการประโยชน์ส่วนตัว	๑. มีใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ทุกครั้งที่นำรถยนต์ไปใช้ ๒. มีการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ	มีหลักฐานการขออนุญาตใช้รถยนต์และการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่พบการร้องเรียน

กระบวนการงาน/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ตัวชี้วัด
เจ้าหน้าที่นำวัสดุ อุปกรณ์ ไปใช้ส่วนตัวเช่น คอมพิวเตอร์ กระดาษ หรือเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ	๑. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์	มีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ของแต่ละกอง	ไม่พบการร้องเรียน
การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลของ เจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑. จัดโครงการศึกษาอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม	มีการตั้งงบประมาณโครงการศึกษาอบรม คุณธรรม จริยธรรม ไว้ในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ไม่พบการร้องเรียน