

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย นอกสถานที่ตั้งสำนักงานปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1.เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่กี่คน ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทาง เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวม รวมทั้งนำส่งล่าช้า 2.เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบทะเบียนคุมการรับชำระ บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติ งานเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อจะได้แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้น
ระดับของความเสีย	สูงมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแนวทาง การรับเงิน การนำส่ง เงินที่กำหนด และเพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม 2.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บเงินซ้ำซ้อน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์
สังกัด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง สังกัด กองคลัง อบต.วังตะเคียน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ 1 เมษายน 2564