

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกลันตา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้ผู้รับผิดชอบตั้งแต่วางแผนเตรียมการรับเอกสารยื่นขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต่อใบอนุญาต เตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมนำส่งเงินรวมทั้งจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัมชฎาพร ปะโสทะกัง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันตา
วัน/เดือน/ปี	๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่การรับ-จ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุจำนวนน้อยโดยให้ ผู้รับผิดชอบตั้งแต่วางแผนเตรียมการรับเอกสารยื่นขอรับเงิน เบี้ยผู้สูงอายุเตรียมเบิกเงินสดจากธนาคารแล้วนำมานับเงินจ่าย แต่ ละคนเพื่อนำจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานการรับ- จ่ายเงินเบี้ย ผู้สูงอายุ
ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำส่งเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัมชฎาพร ปะโสทะกัง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลันตา
วัน/เดือน/ปี	๑ เมษายน ๒๕๖๕