

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปาจำนวนน้อย ๒. เกิดการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา นำส่งเงินไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน ๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน ไม่ค้างเงินไว้กับตน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน ไม่ค้างเงินไว้กับตนข้ามวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินราชการไปใช้ โดยมิชอบหรือ ไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ รับผิดชอบหรือ เก็บรักษา ทรัพย์สินส่วนราชการนำ ทรัพย์สิน ราชการที่อยู่ใน ความ ครอบครองของ ตนไปใช้ โดยมิ ชอบ หรือไม่ได้ ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทาน พร้อมทั้ง ร่วมปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีในการ ใช้ดูรักษา ทรัพย์สินราชการ ๒. ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้งานและการ เบิกจ่าย อย่าง ครบครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ภายนอกตามลำดับชั้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และ ทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ โดยให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ทะเบียนเป็นประจำ ๓. จัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน ตนเอง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุฒ ราชไมตรี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น การตรวจรับงาน การตรวจ สอบเอกสารหลักฐานประกอบ พิจารณาออกใบอนุญาตต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลางมีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับขั้น เพื่อกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเฉลิมวุธ ราชไมตรี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖