

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ มีการเบิกเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ออกไปใช้ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันอาจมีความเสี่ยงที่จะนำเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด 2. มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 3. จัดทำสมุดควบคุมการเบิกวัสดุอุปกรณ์ 4. ให้หัวหน้างานตรวจสอบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ไปใช้และรายงานทุกเดือน หากมีกรณีนำไปใช้ไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัด	1. มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบการเบิกวัสดุอุปกรณ์ (เป้าหมาย ร้อยละ 100)
ผลการดำเนินการ	การรายงานผล ยังมีส่วนที่น้อยมากที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบังคับการใช้เป็นตามข้อบัญญัติอบต. และกฎหมายอื่นที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอบต. ในพื้นที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย และบทลงโทษทั้งทางอาญา ทางวินัย ซึ่งมีโอกาสที่จะมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดทำคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัย กรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่น 2. เวียนแจ้งคู่มือหรือเอกสารกฎหมายดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบ 3. ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คำสั่งและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เวียนแจ้งคู่มือหรือเอกสารกฎหมายดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะกั่ว (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะมูลฝอยจำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ช่วยด้านงานจัดเก็บ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน