

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง  
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จัดทำโดย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

| ชื่อกิจกรรม                            | การจัดเก็บน้ำประปา                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บน้ำประปา จัดเก็บนอกสถานที่                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาแล้ว ไม่ส่งเงินเข้ากองคลังในวันทำการนั้น เสี่ยงในการที่เจ้าหน้าที่จะเก็บเงินไว้หมุนเวียน หรือนำมาส่งคลังในภายหลัง หรือทุจริตค่าเก็บน้ำประปา                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - ชักซ้อมให้นำส่งเงินกองคลังทุกวัน ตามใบเสร็จรับเงิน<br>- หัวหน้างาน และผอ.คลัง ดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด<br>- แยกงานกัน ระหว่างคนเก็บเงินค่าประปา กับคนนำส่งเงินค่าน้ำประปาต้องเป็นคนละคนกัน |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูงมาก                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | ยังไม่ดำเนินการ<br>เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br>เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>เหตุผลอื่น (ระบุ).....<br>.....                     |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเงินที่เก็บได้ โดยตรวจสอบประกอบกับใบเสร็จรับเงินที่ออกไปให้กับคนที่จ่ายค่าน้ำประปา                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                              | ไม่เกิดการยกยอกเงิน หรือนำเงินไปหมุนเวียนใช้จ่ายส่วนตัว                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่เกิดการทุจริต หรือทำผิด                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              | นายพิสิษฐ คงเมือง                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                 | ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                         |
| วันเดือนปี ที่รายงาน                   | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                             |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

| ชื่อกิจกรรม                            | การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ควบคุมการจ่ายพัสดุ และการเก็บพัสดุ                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่เอาวัสดุ / ครุภัณฑ์ของราชการไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -ชักชวนให้ทุกส่วนราชการ กำชับ ตรวจสอบ พัสดอยู่เสมอ และเจ้าหน้าที่พัสดุควบคุมอย่างใกล้ชิด                                                                                                                                               |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | ยังไม่ดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>- ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>- เหตุผลอื่น (ระบุ).....</li> </ul> |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | เจ้าหน้าที่พัสดุควบคุมการเบิกพัสดุไปใช้อย่างใกล้ชิด                                                                                                                                                                                    |
| ตัวชี้วัด                              | ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่เกิดการทุจริต หรือการกระทำความผิด                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                              | นายพิสิษฐ คงเมือง                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                 | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปี ที่รายงาน                   | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                         |