

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การยกยอกเงินค่าน้ำประปา  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปามีจำนวนมากเกินไป<br>๒.เกิดการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา นำส่งเงินไม่ครบถ้วน   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนในการ กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br>๓.กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีเงินค้าง      |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง  |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลสอดส่องการปฏิบัติงาน<br>๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ให้เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีเงินค้างไว้กับตน   |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวสุธาศิณี สีใส นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน  |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | ๓๑-มี.ค.-๖๖  |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การเรียกรับผลประโยชน์  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ<br>เช่นการตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับขั้นตอน   |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูง  |
| สถานะการณดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒.มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับขั้น เพื่อกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด   |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวสุชาติณี สีใส นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน  |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | ๓๑-มี.ค.-๖๖  |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖-เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนบุคคล  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้ารับผิดชอบหรือเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนราชการนำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ขออนุญาต  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน พร้อมทั้งรวมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแลรักษาทรัพย์สินราชการ<br>๒.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก   |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูง  |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกตามลำดับชั้น<br>๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวสุธาศิณี สีใส นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน  |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | ๓๑-มี.ค.-๖๖  |