

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๔-เดือน มีนาคม ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปามีจำนวนมากเกินไป ๒.เกิดการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา นำส่งเงินไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนในการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓.กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีเงินค้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลสอดส่องการปฏิบัติงาน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ให้เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีเงินค้างไว้กับตน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุธาศิณี สีใส นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑-มี.ค.-๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔-เดือน มีนาคม ๒๕๕๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่นการตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับขั้น เพื่อกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาติณี สีใส นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑-มี.ค.-๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๔-เดือน มีนาคม ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้ารับผิดชอบหรือเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนราชการนำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน พร้อมทั้งรวมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแลรักษาทรัพย์สินราชการ ๒.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกตามลำดับขั้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุธาณี สีใส นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑-มี.ค.-๖๕