

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในการทำงานหรือการนำไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาตตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. พนักงานมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตตามขั้นตอนหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๒. พนักงานมีการนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมการยืมหรือการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและมีการจดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นประจำ ๓. จัดกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๔. การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนบุคคลของทางราชการเป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนิน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สิน ของราชการคำสั่งที่ ๙๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนบุคคล) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประเสริฐ แก้วมะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปาของ อบต.
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปาจำนวนน้อยและให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเองตั้งแต่การวางแผนการเก็บค่าธรรมเนียม การกำหนดเส้นทางในการจัดเก็บ การเตรียมใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับชั้นต้นต้องควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อตรงและถูกต้องตามระเบียบ ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนิน <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบนำส่งเงินจัดทำรายงานเป็นประจำทุกวัน ๒. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการช่วยปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา เลขที่ ๑๙๙ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มี
ผู้รายงาน	นายประเสริฐ แก้วมะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗