



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการทำงานหรือการนำไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาตตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.พนักงานมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตตามขั้นตอนหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๒.พนักงานมีการนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำทะเบียนคุมการยืมหรือการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและมีการจดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำ ๓.จัดกิจกรรมประชุมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๔.การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการเป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๘ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของราชการ คำสั่งที่ ๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ ๔.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางโสภิต บุตรดี รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปาจำนวนน้อยและให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริหารจัดการเองตั้งแต่การวางแผนการเก็บค่าธรรมเนียม การกำหนดเส้นทางในการจัดเก็บ การเตรียมใบเสร็จรับเงิน การออกไปเสร็จรับเงิน รวมถึงการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียม
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อตรงและถูกระเบียบ ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจัดทำรายงานเป็นประจำทุกวัน ๒. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา เลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางโสภิต บุตรดี รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘