

ขั้นตอนที่ ๗ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ทั้งกรณีพบ/ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานฯ ดังต่อไปนี้ (กรณีพบความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ระดับสูงขึ้นไป ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทุก ระยะ)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว,การบริหารแผนงานและโครงการ,เอกสารหลักฐานและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบโดยการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน,ผู้อนุมัติควรมีการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง, ผู้มีหน้าที่ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารเป็นระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ และเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ของ อปท.
ผู้รายงาน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
สังกัด	ทุกกองในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว,
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุษิษา จันทรมณี
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบโดยการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ให้มาชำระที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เข้ามาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้ให้คำแนะนำและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อผิดพลาด ของการโอนเงินผิดบัญชี
ผลการดำเนินงาน	มีข้อผิดพลาดน้อยมาก
ผู้รายงาน	นางพัชรี จันทรไพจิตร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจริญเรียนหรือ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนิต ทองเจริญยวง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รอบ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสียหาย	มีน้อยมากและยังไม่เคยเกิดขึ้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือ/ทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาราชการเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐชรัตน์ จันทราพันธุ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รอบ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะมูลฝอยกรณีออกพื้นที่บริการรับชำระด้วยเงินสด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะมูลฝอย ให้มาชำระที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับน้อยมากและยังไม่เคยเกิดขึ้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะมูลฝอยให้มาชำระที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อย่างต่อเนื่อง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพัชรี จันทรไพจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รอบ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจรัญ สุวรรณฉิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ กันยายน ๒๕๖๘