



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีเพียง ๑ คน และไม่มีการตรวจสอบมาตรฐานน้ำประจำเดือนของแต่ละแผง ทำให้ไม่ทราบการใช้มาตรฐานน้ำที่แท้จริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	หัวหน้ากอง/ฝ่าย ควรมีการสุ่มตรวจสอบมาตรฐานน้ำของแต่ละเดือน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<u>ยังไม่ได้ดำเนินการ</u>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	<u>ยังไม่ได้ดำเนินการ</u>
ผู้รายงาน	นายนครินทร์ วงศ์พจน์ย์
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตเงินค่าเช่าแผงค้าตลาดสดเทศบาล (รายวัน)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เนื่องจากมีเช่าแผงค้าซึ่งค้างชำระค่าเช่ากับเทศบาลฯ และได้มีการผ่อนผันให้ผ่อนชำระเป็นรายวัน จึงอาจทำให้เกิดการยกยอกเงินได้ เนื่องจากไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้อำนวยการ การกองเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน และหลักฐานการจ่ายเงิน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งผู้อำนวยการกอง ปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขฯ และงานนิติการ เข้าร่วมกำหนดแนวทางเบื้องต้นถึงขั้นตอน วิธีการ และการเอกสารหลักฐานในการรับเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	เสร็จสิ้น
ผู้รายงาน	นายนครินทร์ วงศ์พจน์ีย์
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

### ภาพการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน



ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกน้ำมันในการตัดหญ้าและกิ่งไม้
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่/คนงาน ซึ่งเบกน้ำมันเพื่อใช้ในการตัดหญ้าและกิ่งไม้ตามริมถนน อาจมีการเบกที่เกินจริง หรือเบกน้ำมันแต่ไม่ได้มีการนำไปใส่เครื่องจักร แต่ใช้เครื่องมืออื่นแทน เช่น ใช้พร้าตัดกิ่งไม้ แต่มาเบกค่าน้ำมัน เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้อำนวยการกองเป็นผู้ตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. การมอบหมายหัวหน้างานตรวจสอบเป็นผู้ตรวจการเบกจ่ายน้ำมัน ย้อนหลัง ๓ - ๖ เดือน</p> <p>๒. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ก่อนปฏิบัติงาน และตรวจความเรียบร้อยภายหลังจากการปฏิบัติงานแล้ว</p> <p>๓. ในระหว่างการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่หรือคนงาน ถ่ายภาพและรายงาน ใน LINE กลุ่ม</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	เสร็จสิ้น
ผู้รายงาน	นายนครินทร์ วงศ์พจน์ีย์
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕