

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

**โครงการที่ ๑**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้จ่ายยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เลขไม่รถยนต์ส่วนกลางอาจไม่สัมพันธ์กับการใช้รถและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้ประสงค์ใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องขออนุญาตใช้รถจากกองงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การบริหารการใช้รถมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ๒. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรถนั้น มีหน้าที่จัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถให้งานพัสดุตรวจสอบติดตาม ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และติดตามใฝ่ระวัง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงครบถ้วน มีการขออนุญาตใช้รถล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ส่วนกลางมีการบันทึกการใช้รถเป็นปัจจุบัน และส่งหลักฐานให้งานพัสดุตรวจสอบและคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นไปตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	เลขไม่รถยนต์ส่วนกลางต้องมีความสัมพันธ์กับเอกสารควบคุมการใช้รถ และมีการคำนวณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	เลขไม่รถยนต์ส่วนกลางมีความสัมพันธ์กับเอกสารควบคุมการใช้รถ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ที่ระเบียบฯ กำหนด
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
ผู้รายงาน	ส.ต.ต.สุรศักดิ์ พลตงนอก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

**โครงการที่ ๒**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้กระบวนการกำหนดราคากลางเป็นไปโดยถูกต้องตามราคาจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การกำหนดราคากลาง เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ราคาวัสดุ วัสดุบางชนิดไม่มีประกาศกำหนดในราคาพาณิชย์ ต้องสืบราคาจากท้องตลาด ราคาน้ำมันที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการสืบราคาในรูปแบบของคณะกรรมการ ราคาวัสดุที่สืบจากท้องตลาด ต้องมีที่มาอย่างชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตามแผน ครบถ้วน แต่ยังไม่สมบูรณ์ทุกโครงการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สืบราคาในรูปแบบคณะกรรมการ มีเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการสืบราคาครบถ้วน ผู้บังคับบัญชาสอบถามอย่างละเอียด
ตัวชี้วัด	โครงการที่มีการกำหนดราคากลางที่ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีโครงการที่ถูกตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
ผู้รายงาน	ส.ต.ต.สุรศักดิ์ พลตงนอก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

**โครงการที่ ๓**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจับเก็บรายได้ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติหน้าที่คนเดียวหลายขั้นตอนต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือตกหล่น หากมีการสอบทานระหว่างขั้นตอน จะช่วยลดความเสี่ยงได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และสอบทานหลักฐานทางการเงินเพื่อความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจยังไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเสนอแผนการจัดเก็บรายได้รายงานผลการจัดเก็บเป็นประจำทุกวัน แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้บกพร่อง ตกหล่น หรือเกิดช่องว่างให้ทำการทุจริตได้
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงหรือร้องเรียนกรณีการชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงหรือร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	กองคลัง
ผู้รายงาน	ส.ต.ต.สุรศักดิ์ พลตงนอก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖