

ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
๑	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บ ขยะมูลฝอย	เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะ มูลฝอยทุจริตนำเงิน จากค่าธรรมเนียม ไปใช้จ่ายส่วนตัว	๑) ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒) ตรวจสอบ ยอดเงินที่ได้รับ กับการออก ใบเสร็จทุกครั้ง	กลาง	เฝ้าระวังและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ต่อเนื่อง	๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒) มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การยกยอกเงิน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒	การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่นำ ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น วัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงาน ส่วนกลาง	๑) ขาดการบันทึก ลงทะเบียนคุมใน การเบิกวัสดุ อุปกรณ์ ๒) ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแล รักษาทรัพย์สิน ของราชการ	สูง	เฝ้าระวังและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ต่อเนื่อง	๑) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของทางราชการ และทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ ๒) เวนรักษาการณ์ดำเนินการ ตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุก วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่ง มอบและรับเวร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การนำทรัพย์สิน ไปใช้โดยไม่ได้รับ อนุญาต	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
๓	การทุจริต กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัวกับร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าได้ผลประโยชน์จากองค์กร	๑) ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒) เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	สูง	เฝ้าระวังและติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง	๑) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุ เผยข้อมูลอย่างครบถ้วนต่อผู้บังคับบัญชาผู้บริหาร พร้อมทั้งเปิดเผย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาล	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้รายงาน นางสาวภาสวรรณ แจ่มเล็ก ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ