

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร - ประชาชนไม่ขออนุญาตในการรื้อถอนหรือดัดแปลงอาคาร	ปานกลาง	- ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ - จัดทำหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย - จัดทำคู่มือประชาชน เพื่อให้คำแนะนำก่อนเข้าใช้บริการ
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง - การละทิ้งงานของผู้รับจ้าง - การใช้วัสดุไม่ตรงตามสเปค	ปานกลาง	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ รัดกุมเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง - คณะกรรมการตรวจงานจ้างลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างนับตั้งแต่วันที่ ผู้รับเหมาแจ้งเข้าทำงาน - ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานควบคุมงานก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจงานจ้าง - คณะกรรมการตรวจงานจ้าง พร้อมนายช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบ การดำเนินงานของผู้รับจ้าง - กรณีที่มีการละทิ้งงานให้รายงานต่อผู้บริหารทราบ
๓. . ด้านงานสารบรรณการเก็บเอกสารหนังสือรับส่งและประกาศต่างๆ ไม่ครบถ้วน - กอง/สำนัก เจ้าของเรื่องที่ลงทะเบียนหนังสือให้นำเอกสารมาเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากเจ้าของเรื่องมาเก็บไว้ที่ส่วนกลางไม่ครบ	ปานกลาง	-เจ้าของเรื่อง หน่วยงาน /กอง ต้องนำส่งสำเนาหนังสือราชการต่องานสารบัญกลางทุกครั้ง โดยให้ธุรการกอง / สำนัก หรือเจ้าของเรื่อง สำเนาเอกสารไว้ ๑ ชุด เพื่อตรวจสอบกรณีที่มีการสูญหาย หรือ ต้องการเอกสารเพิ่มเติม
๔. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ไม่ครบถ้วน - ตรวจสอบเอกสารก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้มไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	-หน่วยงานคลัง ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน - กรณีที่มีการเบิกจ่ายไปแล้ว หากพบเอกสารไม่ครบหน่วยงานคลังต้องดำเนินการเรียกเอกสารที่ไม่ครบ ให้ครบถ้วน และกำหนดระยะเวลาในการเรียกเอกสาร - แจ้งหลักเกณฑ์หรือจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แล้วแจ้งให้หน่วยงาน/ส่วนราชการอื่นทราบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๕. การขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - ผู้ขอรับเงินอุดหนุน มาแจ้งเพื่อขอรับเงินตามสิทธิล่าช้า	ปานกลาง	- ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ - จัดทำหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เสี่ยงตามสาย - จัดทำคู่มือประชาชน เพื่อให้คำแนะนำก่อนเข้าใช้บริการ - ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนมีความเข้าใจในกระบวนการยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุน สามารถยื่นเอกสารได้ทันตั้งแต่เดือนแรกที่คลอดบุตร และได้รับเงินอุดหนุนครบถ้วน
๖. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุมีการย้ายที่อยู่ ไม่มาติดต่อการขอรับสิทธิที่ทำการแห่งใหม่ - ผู้สูงอายุ ไม่สามารถออกไปถอนเงินเองได้เนื่องจากกระยะทาง - สิทธิซ้ำซ้อนของผู้สูงอายุ เนื่องจากได้รับบำนาญ	ปานกลาง	- ตรวจสอบบำนาญบ้านาณของผู้รับเบี้ยยังชีพเพื่อป้องกันสิทธิซ้ำซ้อน - ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพตามจุดบริการของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหผู้สูงอายุ ไม่สามารถเดินทางไปธนาคารหรือตู้กดเงินได้ - ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุทราบ
๗. กิจการการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บค่าน้ำประปา - พนักงานจดมาตรน้ำมีการจดตัวเลขไม่ตรง - พนักงานจัดเก็บรายได้ นำส่งยอดไม่ตรงกับใบเสร็จ	ปานกลาง	- ตรวจสอบตัวเลขมาตรวัดให้ตรง - ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ พร้อมยอดนำส่งเงินให้ถูกต้อง - นำส่งยอดจัดเก็บรายได้ทุกวันที่มีการชำระค่าน้ำประปา - ออกใบเสร็จทุกครั้งที่มีการชำระค่าน้ำประปา
๘. การยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์	ปานกลาง	- อบต.บ่อโพธิ์ จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ - กรณีที่มีการทำทรัพย์สินเสียหาย ต้องชดใช้ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
๙. การจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วม - การนำเสนอโครงการประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร	ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน - สอบทานโครงการที่นำเสนอ ในการของบประมาณของชุมชนถึงการได้รับประโยชน์ของชุมชน เพื่อป้องกันการได้ประโยชน์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง