

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ



เทศบาลตำบลหนองหลวง

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีการขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจัดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๑.ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแบบแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถยนต์ส่วนกลาง/รับรอง (แบบ ๒) หรือไม่ ๒.ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓) แนบสำเนาใบอนุญาตตัวจริง ๓.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๔.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการอุบัติเหตุ (แบบ ๕) ๕.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถยนต์ (แบบ ๖) ๖.ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลางหรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	๑.ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขออนุญาตก่อนการเดินทางทุกครั้ง และมีข้อมูลอัตราการใช้รถยนต์ทุกคน ๒.ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณของเทศบาลตำบลหรือไม่

	๓.ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ ส่วนกลาง ๔.ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๕.กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขาดแคลนบุคลากร

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขาดแคลนบุคลากร
หน่วยงานที่รับประเมิน	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับการจัดสรรบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กองคลังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ โดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	๑.กำหนดอัตรากำลังไว้ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ถึงอัตราที่ขาดแคลน ๓.ขอรับจัดสรรอัตรากำลังที่ขาดแคลนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.กำชับ ส่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ และปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี กำหนดไว้หรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/และหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ๔. ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการ เป็นไปกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ ๕. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอาไพ สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีแผนการจัดเก็บภาษี

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดเก็บภาษี
หน่วยงานที่รับประเมิน	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีของเทศบาล
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีของเทศบาลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
หน่วยงานที่รับประเมิน	กองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำแผนพับข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	๑. จัดทำแผนพับ และแผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดรับบริการ ๒. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่างๆ ๓. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการ

	รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๖. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการอบรมของบุคลากรการศึกษา

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอบรมของบุคลากรการศึกษา
หน่วยงานที่รับประเมิน	สำนักปลัด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของบุคลากรทางการศึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านการเงิน และงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง เพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	๑. มีการบรรจุแผนงาน/โครงการ การเข้าฝึกอบรมด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ๒. จัดสรรงบประมาณรองรับการเข้าฝึกอบรมดังกล่าว ๓. บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมตามแผนงาน/โครงการดังกล่าว ๔. บุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	บุคคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๗.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรณีการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ น้ำมัน วัสดุสำนักงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติ ในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำ ทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและ ประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๘. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาใน

	การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๓.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗