



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองหลวง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีการขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๑.ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแบบแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถยนต์ส่วนกลาง/รับรอง (แบบ ๒) หรือไม่ ๒.ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถรับรอง(แบบ ๓) แบบสำเนาใบอนุญาตตัวจริง ๓.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๔.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการระบายการอุบัติเหตุ (แบบ ๕) ๕.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถยนต์ (แบบ ๖) ๖.ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลางหรือไม่ ๗. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณของเทศบาลตำบลหรือไม่ ๒.ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง

	๓.ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔.กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ ๕. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในทางราชการเท่านั้น ๒. การร้องเรียนการใช้รถยนต์ทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขาดแคลนบุคลากร

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขาดแคลนบุคลากร
หน่วยงานที่รับประเมิน	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับการจัดสรรบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กองคลังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ โดยตรงทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดอัตรากำลังไว้ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ถึงอัตราที่ขาดแคลน ๓.ขอรับจัดสรรอัตรากำลังที่ขาดแคลนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.กำชับ สั่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานที่รับประเมิน	ทุกสำนัก/กอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	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.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีแผนการจัดเก็บภาษี

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดเก็บภาษี
หน่วยงานที่รับประเมิน	กองคลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ระบบการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีของเทศบาล
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีของเทศบาลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร

แบบรายงานสถานะการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
หน่วยงานที่รับประเมิน	กองช่าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบ ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำแผนพบข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนใน การดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนพบ และแผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการ ยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดรับบริการ ๒. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบาย เงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่างๆ ๓. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขอ อนุญาตประเภทต่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาล เช่น

	เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการอบรมของบุคลากรการศึกษา

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

	๔. บุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖.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
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	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.....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำใช้ทรัพย์สินหรือเวลาราชการเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

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

	การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๓.เวรรักษาการณ้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘