

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน - จัดทำเอกสารขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ก่อนนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ - ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวโชติรส น้อยหา นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ไม่เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ - เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีมาตรการลงโทษอย่างจริงจัง หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ ผ่าน ทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทาง เว็บไซต์ของเทศบาล
ผลการดำเนินงาน	- มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทาง เว็บไซต์ของเทศบาล - ผู้รับผิดชอบงานรับทราบและถือปฏิบัติ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รายงาน	นางสาวโชติรส น้อยหา นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณา การอนุญาต ในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่างๆ ตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เผยแพร่คู่มือ แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานต่างๆ ได้ - ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เผยแพร่คู่มือ แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนทราบ ทั้งทางเว็บไซต์ของเทศบาลและสำนักงานเทศบาล - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณา การอนุญาต ในการพิจารณาออกใบอนุญาตต่างๆ ตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวโชติรส น้อยหา นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	เทศบาลตำบลหนองใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ กันยายน ๒๕๖๖