

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)	
หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลโนนสะอาด	
โครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ดำเนินโครงการเลือกซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาขาดควบคุมอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ปัญหาทางการเงิน
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างและ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนันทมน ชำนิยันต์
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)	
หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลโนนสะอาด	
โครงการ / กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	มีการรับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	- มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างและ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเกิดการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทรงเดช นามบุญมี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)	
หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลโนนสะอาด	
โครงการ / กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำครุภัณฑ์ของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์อาจมีการชำรุดและเกิดการสูญหาย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	- มีการทะเบียนควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างและ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเกิดการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทรงเดช นามบุญมี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)	
หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลโนนสะอาด	
โครงการ / กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้การเงินแต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและกำกับดูแล
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆมาชำระเงินด้วยตนเอง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างและ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเกิดการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทรงเดช นามบุญมี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)	
หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลตำบลโนนสะอาด	
โครงการ / กิจกรรม	การลงชื่อเข้า - ออก เวลาการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อเข้า - ออก เวลาการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและกำกับดูแล
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปบ้างและ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเกิดการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายทรงเดช นามบุญมี
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕