

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกลางใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การเอาทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้เพื่อส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง -ขั้นตอนการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้อง และ ไม่สะดวก -ไม่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ถูกต้อง -ไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำมาตรการการใช้และแนวทางการยืมทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. แนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม
สังกัด	เทศบาลตำบลกลางใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ		
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
การนำทรัพย์สินทางราชการ	๑. มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. แนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑. แจ้งมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำแนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	←													ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและติดตามอย่างต่อเนื่อง

หน่วยผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกลางใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่รู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง - การเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จ - การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด - การไม่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>() ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>() เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>() ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>() เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกฎหมายกำหนด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม
สังกัด	เทศบาลตำบลกลางใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี

การใช้งบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การใช้งบประมาณ	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้จ่ายงบประมาณให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.การเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกฎหมายกำหนด	๑. ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๓.จัดทำมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	←												ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและติดตามอย่างต่อเนื่อง

หน่วยผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลกลางใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด -การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียมกัน -การปฏิบัติหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ -การรับสิ่งของหรือของกำนัลจากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้เสียในคู่สัญญา การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันการรับสินบนและประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการให้บริการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม
สังกัด	เทศบาลตำบลกลางใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

การใช้งบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ		
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
การปฏิบัติหน้าที่	๑.คู่มือการปฏิบัติงาน ๒.มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)	๑.ดำเนินการกำชับให้ จนท.ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนและกำชับให้ จนท.ทุกคนถือปฏิบัติ ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และกำชับให้ จนท.ทุกคนถือปฏิบัติ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและติดตามอย่างต่อเนื่อง

หน่วยผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน : จ.อ.ไพรัตน์ เหมพลชม