

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถส่วนกลางไปใช้ในการรับ-ส่งหนังสือ หรือเดินทางไปราชการ และนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการโดยรถส่วนกลางและมีการนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง**	กลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง ๒.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน ๓.แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจน ๔.ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๒.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจนและเป็นประจำทุกปี และกำชับให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ๓.แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจน ๔.ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางของเทศบาล
ผู้รายงาน	นางสาววิภาวรรณ มุลละชาติ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☒ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ
ระดับของความเสี่ยง**	ต่ำมาก
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.ผู้บังคับบัญชียึดระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๔.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๕.ประชุมหรือจัดกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.ผู้บังคับบัญชียึดระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๔.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๕.ประชุมหรือจัดกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล
ผู้รายงาน	นางสาววิภาวรรณ มุลละชาติ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพธิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ของ เทศบาลตำบลโพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

☒ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-การจัดโครงการ/การจัดกิจกรรมจัดงานต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การยกยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการการจัดงานต่างๆ ของเทศบาลยกยอกเงินหลวงหรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
ระดับของความเสี่ยง**	ต่ำมาก
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔.ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔.ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อทักท้วง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับการจัดโครงการ/การจัดกิจกรรมจัดงานต่างๆ
ผู้รายงาน	นางสาววิภาวรรณ มุลละชาติ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโพน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

-หน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

-สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข และกองการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาววิภาวรรณ มุลละชาติ)

นิติกร

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงาน

(นางอภิลักษณ์ คำก้อน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ



(นายนิพนธ์ อึ้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลโพน