

รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนเสียประโยชน์จากการไม่ได้ดำเนินการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ให้ทันห่วงปีงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามข้อบัญญัติให้ทันปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนความสำเร็จในโครงการตามข้อบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถยนต์ ไม่มีการขออนุญาตและอาจจะใช้นอกเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการลงสมุดคณมรณนต์ทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการลงสมุดคณมรณนต์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีสิ้นเปลืองงบประมาณมากขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการลดการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน ๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดการใช้พลังงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานปิดไฟในช่วงเวลาพักกลางวันทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนที่ลดลง
ผลการดำเนินงาน	พนักงานเทศบาลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ตามขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการใช้ระเบียบของพนักงาน ๒. ควรให้เจ้าหน้าที่มีการศึกษาระเบียบให้มากขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนความสำเร็จในการทำถูกต้องตามระเบียบ ลดการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มี การทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานตามโครงการโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒. ควรให้เจ้าหน้าที่มีการเร่งรัดการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	ดำเนินการตามโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามขั้นตอนและความต้องการของประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินโครงการทุกไตรมาสให้เป็นไปตามห้วงเวลา
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านพัสดุโดยตรงตามสายงาน ๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ต้องแก้ไขระหว่างดำเนินการและเกิดการล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. อบรมให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าที่และซักซ้อมความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	อบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖