



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลนาแซง

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาแซง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลนาแขง อำเภอเสถภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท. พัสตุนำเสนอร้านค้าคู่ค้าต่อการทำสัญญาจ้างที่เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองสนิทรู้จักเพื่ออำนวยความสะดวกการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดก่อนลงนามตกลงจ้างปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน ๒. มีการสอบทานและกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง สีเขียว
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีคำสั่งให้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ และกรรมการที่ตรวจรับพัสดุ ตลอดจนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลนาแขง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวงามจิต พูลเพิ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการ/ กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการดำเนินการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. มีการสอบทานและกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เข้มงวดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเน้นการบริหารจัดการ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรูปแบบคณะกรรมการตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีคำสั่งให้ ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตลอดจนคณะกรรมการแผนฯที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ทต.นาแซง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวงามจิต พูลเพิ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. มีการสอบทานและกำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้มงวดในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีคำสั่งให้ ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานขับรถรถยนต์ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง การต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และการรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเทศบาลตำบลนาแซง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวงามจิต พูลเพิ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖