

แบบรายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)



เทศบาลเมืองเดชอุดม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี**

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองเดชอุดม (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองเดชอุดม	
โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกาญจน์ติมณฑน์ สารสมัคร์ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	เทศบาลเมืองเดชอุดม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองเดชอุดม (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองเดชอุดม	
โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินตามลำดับคำขอ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ที่มีความอคติ ลำเอียง ในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ระเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ ๔. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววัฒนา วิไลสุทธิวงศ์ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
สังกัด	เทศบาลเมืองเดชอุดม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ของเทศบาลเมืองเดชอุดม (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) หน่วยงานที่ประเมิน : เทศบาลเมืองเดชอุดม	
โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของเทศบาลเมืองเดชอุดมไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของเทศบาล
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววัฒนา วิไลสุทธีวงศ์ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
สังกัด	เทศบาลเมืองเดชอุดม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕