

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๒. สืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจริง ๓. มีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานในขณะงานยังไม่เสร็จ ๕. ตรวจรับงานล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำกับดูแลติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการใช้จ่ายเงิน พร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ถึงโทษการทุจริต
ตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องปลูกจิตสำนึกให้มีความละเอียดต่อการทุจริต
ผู้รายงาน	นายสมเกียรติ ใจหมั่น
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไ้รยยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรยยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายนำรยยนต์ส่วนกลางไปใช้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ ฝ้าระวัง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนตรวจสอบพัสดุ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลการไ้รยยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรยยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมเกียรติ ใจหมั่น
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการจัดทำโครงการที่ไม่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และถูกระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกมลลักษณ์ คำภีระ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕