

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน และเก้าอี้
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงตามที่สัญญากำหนดมีการส่งมอบพัสดุ ไม่ ตรงตามที่สัญญากำหนด รวมถึงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับใน โอกาส ที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิด การทุจริต	- สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไป ตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต - มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน - มีการรายงานความเสี่ยง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง .	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การ ทุจริต - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธิดาทิพย์ ปะติตัง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด้ามขวาน หมู่ที่ ๕ สายหลังบ้านนายแสง บุญทองถึง ฝัวจจรจรคอนกรีตกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/ การตรวจรับงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	- อาจมีการฮั้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ซึ่งอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ - การตรวจรับงานไม่เป็นตามหลักวิชาการอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิด การทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด - ดำเนินการตรวจสอบทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทาง ทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานะของการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - ติดตาม กระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณากำหนดราคา กลาง - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ ควบคุมงาน - ติดตามกระบวนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การควบคุมงาน และการ ตรวจรับงานก่อสร้าง ๒. ติดตามโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธิดาทิพย์ ปะติตัง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ขออนุญาต/ ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บริหาร - พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถ ยนต์ส่วนบุคคลไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิด การทุจริต	ปฏิบัติตามขั้นตอนขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตรงกับบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นางธิดาทิพย์ ปะติตัง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖