รานงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน

จังหวัดอุดรธานี

1

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโพนสูง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ:กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

|  |
| --- |
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานที่รับประเมินสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพนสูง |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโพนสูง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ พี่น้อง มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิด ก่อน เช่น กรณีเกิดภัยแล้ง กรณีเกิดอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ การตัดต้นไม้ ฯลฯ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ ผลประโยชน์ส่วนรวม 2. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  ○ยังไม่ได้ดำเนินการ  ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | 1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโพนสูง 2. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีภัยแล้ง หรือน้ำท่วมขัง ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลโพนสูง 3.มีการช่วยเหลือด้วยการมอบน้ำอุปโภคบริโภค และมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเท่าเทียมกัน |
| ตัวชี้วัด | 1.ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายบุญส่ง แมดมีเหง้า นิติกร |
| สังกัด | สำนักปลัด  |
| วัน/เดือน/ปีที่ รายงาน | วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567 |

2

2. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง

|  |
| --- |
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง เทศบาลตำบลโพนสูง |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | 1.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 2.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในการจัดหาพัสดุ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง 2. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ  https://f.ptcdn.info/213/051/000/oq2ytw9crl378bhV4Cv-o.jpgเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | 1. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ 3.เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด | 1.ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายธนชัย พัฒมี เจ้าพนักงานพัสดุ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567 |

3

3. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

|  |
| --- |
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพนสูง |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | 1. การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การนำรถยนต์สำนักงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ไปใช้ธุระ ส่วนตัวนอกเหนือจากงานราชการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. จัดทำคู่มือขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลตำบลโพนสูง เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 2. จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชกา |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง |  ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ  https://f.ptcdn.info/213/051/000/oq2ytw9crl378bhV4Cv-o.jpg เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | 1. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียน ตรวจสอบพัสดุ 3.กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ดำเนินการตรวจทรัพย์สิน และสถานที่ก่อนส่งมอบเวร |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายบุญส่ง แมดมีเหง้า นิติกร |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567 |

ผู้รับผิดชอบรายงานรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลโพนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 ลงชื่อ ผู้รายงาน

 ( นายบุญส่ง แมดมีเหง้า )

 นิติกร