



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพนทราย
อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. กรอกแบบฟอร์มในการขออนุญาตใช้รถและเพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขออนุญาตการใช้รถยนต์ก่อนเดินทางทุกครั้งและมีอัตราการใช้รถยนต์ทุกคัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธิตินันท์ ธรศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลโพนทราย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพนทราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เผอเรวังและติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เผยแพร่ข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลโพนทราย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธาราม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ/อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำบันทึกแจ้งให้พนักงานเทศบาลทราบและถือปฏิบัติเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลโพธาราม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗