

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	ปานกลาง	- ดำเนินการออกประกาศ มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำประกาศฯ ให้แล้วเสร็จ	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์ กลางได้มี การจัดทำ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
		- ออกคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายแบ่งเขตนายช่าง เขตให้มีความเหมาะสม ป้องกันการผูกขาดอำนาจในการตรวจสอบ พิจารณา	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ จัดทำคำสั่ง ให้แล้ว เสร็จ	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดทำคำสั่งการ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ตำบลโพธิ์กลางเรียบร้อยแล้ว
		- เพิ่มช่องทางในการ ให้บริการประชาชนผ่าน ช่องทางออนไลน์ เช่น E-Service แอปพลิเคชันไลน์ โดยประชาชนไม่ต้องเดินทาง มาที่สำนักงาน	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ จัดให้มีช่องทางร้อง ทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน ช่องทางออนไลน์	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดให้มีการเพิ่ม ช่องทางร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุค ไลน์ และสามารถติดตามเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางดังกล่าวได้ เรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		- มีการประชุมเร่งรัดการติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชนเป็นประจำทุกเดือน	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ มีการจัดการประชุมทุกเดือน	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ผู้ขอเบิกค่าเช่า บ้านมีเจตนาใช้สิทธิ เบิกไม่ถูกต้อง ชัด กับระเบียบ กฎหมาย	ปานกลาง	- ให้ทุกสำนัก/กอง ควบคุม ให้มีการตรวจสอบการใช้ สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน ข้าราชการให้ถูกต้องอย่าง เคร่งครัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการ จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบ การใช้สิทธิค่าเช่าบ้าน ของพนักงานเทศบาล	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบการใช้สิทธิค่าเช่าบ้านของ พนักงานเทศบาลเรียบร้อยแล้ว
		- ดำเนินการตรวจสอบการ ใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งเรื่องของอนุมัติ ให้เบิกค่าเช่าบ้าน	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการ ผลสรุปการตรวจสอบ ค่าเช่าบ้านของ คณะกรรมการสอบ การใช้สิทธิค่าเช่าบ้าน ของพนักงานเทศบาล	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดทำรายงานการ ตรวจสอบสอบการใช้สิทธิค่าเช่าบ้านของพนักงาน เทศบาลเรียบร้อยแล้ว
		- ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและ รายละเอียดต่าง ๆ ตาม รายงานการตรวจสอบการ ขอรับค่าเช่าบ้าน	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการ ตรวจสอบค่าเช่าบ้าน อย่างเคร่งครัด	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้มีการจัดกำกับให้ทุก สำนัก/กอง ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน อย่างเคร่งครัด หากมีการใช้สิทธิไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ ให้งดการเบิกจ่ายและดำเนินการทาง วินัยต่อไป