

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลลำโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน



เทศบาลตำบลลำโรง
อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี ยการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	การจัดซื้อจัด จ้างในการจัด โครงการ/ กิจกรรม	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ	มาก	๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรม วิเคราะห์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกัน การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ สมควร ผิด	ดำเนินการการ				
๒	การบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม	ปาน กลาง	๑. มาตรการเปิดเผย ข้อมูลการบริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่ สาธารณะ	ดำเนินการการ				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ งการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อน ตำแหน่ง		๒. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ๔. มาตรการนำผล การประเมินความพึง พอใจของประชาชน ในการให้บริการมา ใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของ บุคลากร					
๓	การนำทรัพย์สิน ของราชการมา ใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	นำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า	ปาน กลาง	๑. มาตรการป้องกัน การใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๒.กิจกรรม เสริมสร้างความ	ดำเนินการการ				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ง การทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		โปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓. โครงการปลูกฝัง วิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม					
	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้ทรัพยากร มากเกินไปจน จำเป็นในแต่ละ ภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น	ปาน กลาง	จัดทำสมุดการ เดินทางไปราชการ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และทำใบ ขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง จัดทำสมุดค่าน้ำมัน ส่วนกลาง และหมั่น ตรวจสอบสภาพรถให้รถ อยู่ในสภาพปกติ	ดำเนินการการ				