

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

\*\*\*\*\*

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดระยะเวลาการดำเนินการขออนุญาตฯในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน จัดทำผังกระบวนการดำเนินการขออนุญาตฯและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบทางเว็บไซต์ของเทศบาล ฯ ๒.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	พอใช้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสกุณา หวังรวมกลาง
สังกัด	เทศบาลตำบลบึงใหม่
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

\*\*\*\*\*

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๑) การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้	อาจมีการนำไปใช้ลักษณะส่วนตัวและอาจทำให้เกิดการสูญหายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ประจำรถยนต์ส่วนบุคคล ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ ฯ ๒.ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำทรัพย์สิน ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	พอใช้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุกัญญา หวังรวมกลาง
สังกัด	เทศบาลตำบลบึงใหม่
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบึงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

\*\*\*\*\*

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้	อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ใด ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการซื้อการจัดจ้างรายเดือน / ไตรมาส และเสนอให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	พอใช้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสกุณา หวังรวมกลาง
สังกัด	เทศบาลตำบลบึงใหม่
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบึงไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
(รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	รายการ/โครงการ(ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				
					รอ รายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หมายเหตุ
๑	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒	โครงการเทศบาลตำบลบึงไผ่เยี่ยมยามถามไถ่บริการ	๒	๕๐,๐๐๐	-				<input checked="" type="checkbox"/>	โอนลด
๓	มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔	แนวปฏิบัติงานสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๕	มาตรการมอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน การปฏิบัติราชการ	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๖	แนวปฏิบัติงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๗	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล	๑	๓๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๘	โครงการตามนโยบายของรัฐและหนังสือสั่งการให้ดำเนินการ	๑	๕๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๙	โครงการอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ด้าน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาลของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงไผ่ พนักงาน เทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาล/ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบึงไผ่	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>		
๑๐	โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑	๑๕,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	๑๐,๒๖๙,๖๐๐	๔,๗๒๕,๗๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๒	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๑	๓,๕๐๔,๐๐๐	๑,๕๑๒,๔๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๔	เงินสำรองจ่าย	๑	๑๖๕,๑๕๕	๓๓๓,๒๘๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๕	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล บึงไผ่	๑	๕๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบึงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
(รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	รายการ/โครงการ(ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				
					รอ รายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หมายเหตุ
๑๖	โครงการสนับสนุน/สมทบกองทุนส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการตำบลบึงใหม่	๑	๑๐๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๑๗	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบึงใหม่	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>		
๑๘	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑	๘,๐๐๐	๘,๒๔๙.๖๓		<input checked="" type="checkbox"/>			(โอนเพิ่ม๕๐๐)
๑๙	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลบึงใหม่	๑	๓๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒๐	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	๑	๗๖๒,๐๐๐	๗๖๒,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>		
๒๑	โครงการตำบลบึงใหม่รักษ์สะอาด	๑	๓๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒๒	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒๓	โครงการท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษาป่า	๑	๓๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑	๓๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒๕	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังทางสูง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			งบบุคลากรเฉพาะกิจ
๒๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑	๕๐,๐๐๐	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังทางสูงหมู่ที่ ๗ บ้านค้ำกลางตำบลบึงใหม่	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.-๑๕๙-๐๐๑๐ บ้านค้ำกลางใหม่ - ราชธานีโคก หมู่ที่ ๖ - ๑๐ ตำบลบึงใหม่ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๑๕๙ ตารางเมตร	๑	๒,๖๑๐,๐๐๐	๒,๕๓๒,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบึงไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
(รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	รายการ/โครงการ(ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				
					รอ รายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หมายเหตุ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.-๑๕๙-๐๐๙ บ้านท่ากกเสี้ยว - ราชธานีโคก หมู่ที่ ๘ - ๑๐ ตำบลบึงไผ่ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๘๘๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๑๙๘.๕๐ ตารางเมตร	๑	๓,๑๔๐,๐๐๐	๓,๐๖๖,๐๐๐			<input checked="" type="checkbox"/>		
๓๐	มาตรการการสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคล	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๑	แนวปฏิบัติงานสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๒	โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน	๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๓	กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๔	กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคล	๔	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๕	กิจกรรมรายงานควบคุมภายใน	๑	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๖	กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล”	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๗	กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๘	กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๓๙	กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐”	๓	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔๐	มาตรการมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔๑	มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔๒	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย	๓	-	-			<input checked="" type="checkbox"/>		
๔๓	มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	๓	-	-			<input checked="" type="checkbox"/>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบึงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
(รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	รายการ/โครงการ(ตั้งต้น)	มิติ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	สถานะ				
					รอ รายงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	หมายเหตุ
๔๔	มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงใหม่ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ”	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔๕	กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๔	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔๖	กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์พบเห็นการทุจริต	๔	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔๗	มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา	๔	-	-			<input checked="" type="checkbox"/>		
๔๘	กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ	๔	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			
๔๙	มาตรการมอบอำนาจของนายเทศมนตรีตำบลบึงใหม่	๒	-	-			<input checked="" type="checkbox"/>		
๕๐	กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบึงใหม่	๒	-	-		<input checked="" type="checkbox"/>			

-ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ -ไม่มีข้อเสนอแนะ

**สรุปผลการขับเคลื่อนแผน ฯ**

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน ...๕๐... โครงการ
- รอรายงาน.....๐..... โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ.....๓๙..... โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ .....๑๐..... โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ ....๑..... โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณ ..... ๑๕,๒๕๙,๖๓๐..... บาท คิดเป็นร้อยละ ...๑๕.๔๒.....
- มีการนำแผน ฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ ....๗๘.....

\*\*\*\*ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕\*\*\*\*

ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน นางสุกญา หวังรวมกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
คำอธิบาย

มิติ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น