

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
เทศบาลเมืองปากแพรง อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑. พนักงานในหน่วยงานอาจนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจส่วนตัว</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและข้อกำหนดในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังขาดการควบคุมดูแล ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม จัดการประชุมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำชับ ควบคุม ดูแลผู้รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๓. ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นประจำ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ปัญหาและอุปสรรค	-ไม่มี
ผู้รายงาน	นางปณิตตรา นิลเอก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จัดซื้อจัดจ้างให้เอื้อกับผู้ประกอบการบางราย ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม จัดการประชุมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จัดซื้อจัดจ้างเสนองานผ่านสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาและอุปสรรค	-ไม่มี
ผู้รายงาน	นางปณิตตรา นิลเอก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการขั้นตอนในการยื่นคำขอ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอให้ละเอียดชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปากแพรกพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตดำเนินการเป็นไปตามลำดับคำขอ
ตัวชี้วัด	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตดำเนินการเป็นไปตามลำดับคำขอ
ปัญหาและอุปสรรค	-ไม่มี
ผู้รายงาน	นางปณิตตรา นิลเอก