



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลควนเสารัง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคอนเสาะง อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ทุกสำนัก/กอง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้ทรัพย์สินทางราชการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การใช้และรักษารถยนต์กลาง ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษาบำรุงและทำความสะอาดรถยนต์ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่ ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓) (แบบสำเนาใบขออนุญาต ฯ ตัวจริง) ๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกรายการอุบัติเหตุรถ (แบบ ๕) ๕. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖) ๖. ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลางหรือไม่ |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณของเทศบาลตำบลหรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๓. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ |
| ตัวชี้วัด | การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน/สังกัด | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/สำนักปลัดเทศบาล |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ทุกสำนัก/กอง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การปฏิบัติงานโดยขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | บุคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ และปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีกำหนดไว้หรือไม่</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/หรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง</p> <p>๔. ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่</p> <p>๕. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่</p> |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน/สังกัด | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/สำนักปลัดเทศบาล |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ |

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | กองช่าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตล่าช้า |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มีการจัดทำแผนพับข้อมูลข่าวสาร แผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน |
| ระดับความเสี่ยง | ระดับต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำแผนพับ และแผนผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่างๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดรับบริการ ๒. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่าง ๆ ๓. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน/สังกัด | ผู้อำนวยการกองช่าง/กองช่าง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ |