

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของเทศบาลตำบลหัวถนนไปใช้ในการกิจส่วนตัว นอกเหนือจากงานของเทศบาลตำบลหัวถนน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในการกิจส่วนตัว นอกเหนือจากงานของเทศบาลตำบลหัวถนน ทำให้เทศบาล ต้องรับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำบันทึกแจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ -มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถ ส่วนกลางของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อดำเนินการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดให้มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ของเทศบาล สัมพันธ์กับอัตรา การใช้น้ำมันและใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพิริยา รักขพันธ์ สำรวย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
สังกัด	สำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวถนน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรสวรรค์ แซ่ตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖