

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของเทศบาลตำบลป่าต้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของบทางราชการอย่างไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางราชการ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลประจำรถยนต์ส่วนกลาง ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑. จัดทำแบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) ๒. จัดทำแบบรายงานการใช้รถยนต์ (แบบ ๔) ๓. จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถยนต์ (แบบ ๖) ๔. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลป่าต้ว ๕. จัดทำทะเบียนควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง ๖. ผู้บริหารเป็นตัวอย่างในการใช้รถยนต์ของทางราชการ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอกสุรกิต บุญตา
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าต้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>- การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการ</li> <li>- กระบวนการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้า</li> <li>- เกิดข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เข้มงวดในการปฏิบัติตาม พรบ.การจัดการซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดการดำเนินงาน	<p>๑.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒.เมื่อมีข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐาน และจัดทำข้อสรุปข้อเท็จจริงเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามการจัดการข้อร้องเรียน ภายใน ๗ วัน</p> <p>๓.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม input เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๔.รายงานสถานะของเอกสารการดำเนินการต่อคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงการดำเนินการ</p> <p>๕. มีระบบติดตามการส่งมอบพัสดุล่วงหน้าก่อนครบกำหนดส่งมอบ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำเอกสุรกิต บุญตา
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าต้ว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕