

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้ในหน้าที่ของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	1. ไม่ได้ขอ อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจากผู้อำนาจ อนุญาต ก่อนใช้รถ ในกรณีที่มีเหตุใช้รถกระทันหัน 2. ไม่ได้มีการวางแผนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 3. ไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า และการประหยัดพลังงาน
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. วางระบบการ ควบคุมและการติดตามผล ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 2. จัดทำคู่มือหรือประกาศ หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ในสังกัดทราบและถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการติดตาม ควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลกุดจิก 2. แจงหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	1. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อ กิจการอันเป็น ส่วนรวมเพื่อ ประโยชน์ของทางราชการให้เป็นไป หลักเกณฑ์การใช้ รถส่วนบุคคลฯ 2. ไม่พบเรื่อง ร้องเรียนเรื่องการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 3. ไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วย ตรวจสอบภายใน และหน่วย ตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	20 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สิน หรือเวลา ราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	ใช้เพื่อกิจการ อันเป็น ส่วนรวมของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น หรือ ใช้ในหน้าที่ ของส่วน ราชการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	1. มีการนำวัสดุ หรือทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ ในงานส่วนตัว 2. มีการใช้เวลา ราชการเพื่อหา ประโยชน์ให้ กับตัวเอง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. จัดทำทะเบียนคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของใต้บังคับ บัญชาอย่างใกล้ชิด 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล รักษา ตรวจสอบทรัพย์สิน ของราชการ 4. รายงานการเบิก - จ่าย การยืมทรัพย์สินให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 5. จัดทำ ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ เพื่อให้ ข้าราชการและลูกจ้างมี หลักการและแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการจัดทำทะเบียนคุม การใช้งานและการเบิกจ่าย 2. มีการควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล รักษา ตรวจสอบทรัพย์สิน ของราชการ 4. จัดทำประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ เพื่อให้ ข้าราชการและลูกจ้างมีหลักการ และแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สิน หรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	20 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ตามสัญญา 2. เรียกรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 3. ไม่เปิดเผยข้อมูล ที่เป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด 2. เปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์เทศบาล , กรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด 2. เปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์เทศบาล , กรมบัญชีกลาง และเผยแพร่ ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน 3. จัดทำประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ เพื่อให้ ข้าราชการและลูกจ้างมีหลักการและแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่พบข้อ ร้องเรียนใน การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ 2. ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือพลตลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	20 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	1. ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร หลักฐาน ค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติ เบิกจ่ายเงิน 2. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การเบิกจ่ายเงิน โดยขาดความรู้ความ เข้าใจตามระเบียบ เบิกจ่ายในแต่ละเรื่อง 2. มีเจตนาเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนด
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ ระเบียบ การเบิกจ่าย อย่างทั่วถึง และศึกษาระเบียบ อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดทำคู่มือ กระบวนการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน ของกิจกรรม กระบวนการ ต่าง ๆ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ ระเบียบ การเบิกจ่าย ให้แก่บุคลากร อย่างทั่วถึงและ ศึกษาระเบียบ อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดทำคู่มือ กระบวนการ เบิกจ่ายเงิน ที่ชัดเจนอย่าง เป็นลายลักษณ์ ที่แสดงถึง รายละเอียด ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ของกิจกรรม กระบวนการ ต่าง ๆ ของ หน่วยงาน 3. จัดทำประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ เพื่อให้ ข้าราชการและลูกจ้างมีหลักการ และแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ
ตัวชี้วัด	1. ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2. ไม่พบข้อทักท้วง จากหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือพบลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเอกพงษ์ รัตนจันทร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	20 เมษายน 2566