

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลเมืองยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องกรอกแบบการขอใช้รถยนต์พร้อมรายละเอียดภารกิจ - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเป็นประจำทุกครั้ง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- กำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องกรอกแบบการขอใช้รถยนต์พร้อมรายละเอียดภารกิจ - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล
ตัวชี้วัด	การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผลการดำเนินงาน	- มีการกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องกรอกแบบการขอใช้รถยนต์พร้อมรายละเอียดภารกิจ - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลเมืองยาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเมืองยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินบางรายการมีเอกสารหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปกป้องหารื้อกับผู้ใช้ขั้วชาญด้านการเงินและบัญชีและ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วน สมบูรณ์
ผลการดำเนินงาน	มีการปกป้องหารื้อกับผู้ใช้ขั้วชาญด้านการเงินและบัญชีและ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	เทศบาลตำบลเมืองยาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเมืองยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามอัตราและในวงเงินที่ระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนดไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้าน หน่วยงานผู้เบิกจัดทำเองทุกเดือน แม้ผู้ขอใช้สิทธิและผู้เบิกจะรับรองข้อมูลมาแล้วก็ตามโดยที่กองคลังไม่มีทะเบียนคุมเหล่านั้นไว้ตรวจสอบยืนยันให้ตรงกัน ๒. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้สิทธิและสถาบันการเงินที่ ผู้ใช้สิทธิไปขอกู้เงิน ผู้ขอใช้สิทธิ ไม่แจ้งผู้ตรวจฎีกาและไม่มีเอกสารแนบ ฎีกาการเบิกเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้ตรวจฎีกาหรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้านต้องจัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านทุกรายให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเก็บรักษาไว้ เพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ และข้อหารือ ๒. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านทุกรายให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเก็บรักษาไว้ เพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ และข้อหารือ ๒. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความเข้าใจในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าเช่าบ้านทุกรายให้เป็นปัจจุบัน พร้อมเก็บรักษาไว้ เพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ และข้อหารือที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	เทศบาลตำบลเมืองยาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเมืองยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ไม่โปร่งใส ในระหว่างการรับสมัครได้ และอาจมีการละเลย สาระสำคัญของระเบียบการรับสมัครส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการรับสมัคร ให้มีความโปร่งใสและรัดกุม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการสรรหาบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เกิดความผิดพลาด
ผู้รายงาน	สำนักปลัดเทศบาล
สังกัด	เทศบาลตำบลเมืองยาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗