

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองหล่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การควบคุมงานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ๑.การประมาณการราคาไม่ตรงตามราคาบัญชีมาตรฐาน ๒.การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑.การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒.การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ๓.การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/ เปรียบเทียบราคา จากหน่วยงานอื่น |
| ระดับของความเสียหาย | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ร้อยละ ๙๐ จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ |
| ผลการดำเนินงาน | -จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน เกินกว่าร้อยละ ๙๐ -จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จ เกินกว่าร้อยละ ๙๐ |
| ผู้รายงาน | นายวรเทพ โภษา |
| สังกัด | กองช่าง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น | การยืมหรือการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษาบำรุงและทำความสะอาดรถยนต์ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถส่วนบุคคล/รถรับรอง(แบบ ๒) หรือไม่ ๒.ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ (แบบสำเนาใบขออนุญาตฯ) ตัวจริง ๓.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๔.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการอุบัติเหตุรถ (แบบ ๕) ๕.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมถนน (แบบ ๖) ๖.ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนบุคคล หรือไม่ |
| ระดับของความเสียหาย | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคลจัดเก็บไว้ในบริเวณของเทศบาลตำบลหรือไม่ ๒.ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ๓.ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ๔.กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ |
| ตัวชี้วัด | การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวศิริภรณ์ อิววงศ์ษา |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจัดการพัสดุในหน่วยงานกรณีพัสดุของหน่วยงานสูญหาย |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | ๑.การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว ๒.การนำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่นอุปกรณ์ สำนักงาน รถ อื่นๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ ๒.ผู้บังคับบัญชาสอบทานและกำกับควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบอย่างต่อเนื่อง |
| ระดับของความเสียหาย | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | เพื่อให้การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ตัวชี้วัด | การร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยมิชอบ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางเจนจิรา บำรุง |
| สังกัด | สำนักปลัดเทศบาล |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |