

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

.....

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีใช้รถส่วนกลางในงานราชการของ  
เทศบาลตำบลไม้เรียง**

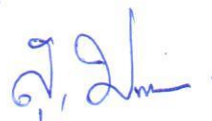
แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลไม้เรียงทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถไปใช้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานนำรถไปใช้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ขออนุญาตใช้รถให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. นำรถไปใช้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ๓. ผู้ดูแลรถต้องทำการบันทึกการใช้รถให้ ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ใน ระเบียบฯ ๔. รายงานผลการใช้รถอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับผู้ดูแล/ผู้ใช้รถให้มีการขออนุญาตและได้รับ การอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ถูกต้องก่อนการใช้รถทุก ครั้ง ๒. กำชับผู้ดูแลรถให้รับผิดชอบในการลงบันทึกการใช้ รถให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	บันทึกการใช้รถเป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน เทศบาลตำบลไม้เรียงทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียงไม่ความวิริยะ อุตสาหะในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเบียดบังเวลา ราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัวมาปฏิบัติ ในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ปี ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเช้า - ออกไปปฏิบัติราชการนอก พื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานยึด มั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้า ลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเทศบาลตำบลไม้เรียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวสุภารัตน์ มีพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล