

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ</li> <li>- กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน</li> </ul> </li> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์</li> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ</li> <li>- ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง</li> <li>- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน</li> <li>- มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชนธิ โปธิชู
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	29 มีนาคม 2567

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของ ทต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ ทต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 3.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน 4.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนิน	- กำหนด IP คอมพิวเตอร์ - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ
ตัวชี้วัด	1.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 2.จำนวนปริมาณการเบิกน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางชนธิ์ โพธิ์ชู
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	29 มีนาคม 2567

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาด และ ล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยผู้เบิกจัดทำฎีการพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระเบียบกระบวนการ ทำให้ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- ในการประชุมประจำเดือนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้งระเบียบใหม่ที่เป็นปัจจุบัน ให้บุคลากรในเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชนธิ โพธิ์ชู
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	29 มีนาคม 2567