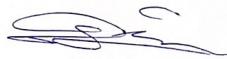


**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

แบบรายงานสถานะผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖				
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
<p>๑. ไม่ใช้พนักงานขับรถยนต์</p> <p>๒. บุคลากรนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้โดยไม่เขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง(แบบ ๓)</p> <p>๓. บุคลากรนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัวหรือบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการออกพื้นที่บริการ ประชุมสัมมนาและให้พนักงานขับรถขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องราชการ</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายดูแลรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๒. กำชับบุคลากรทุกคนก่อนจะมีการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางออกปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใช้รถยนต์ต้องขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานก่อนทุกครั้ง โดยใช้ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางตามแบบ ๓ ทำयरะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่แต่ละกองปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการใช้รถ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถตามแบบ ๔ ทำयरะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่เหมาะสม</p>	<p>มีการควบคุมและจัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง(แบบ ๓) บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑.มีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านหมอที่ ๑๖๔ /๒๕๖๕ เรื่องมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒.ตรวจสอบการบันทึกขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p>

แบบรายงานสถานะผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖				
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ			
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้รับจ้าง	๑. ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกประเภทในขั้นตอน รายงานขอซื้อหรือจ้าง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และต่อเนื่องตลอด ปีงบประมาณ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงใหม่เหมาะสม	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนการทุจริตการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินอื่นๆ (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)	๑.มีประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือจ้าง ๓.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากกรปฏิบัติหน้าที่



(นายสุชาติชัย วงษ์โพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหม้อ
๒๑ เมษายน ๒๕๖๖