

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนศิลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดประชุม/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๖. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนกับพนักงานเทศบาล</p> <p>- กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (ตามแบบฟอร์มอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๓)</p> <p>- บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจดบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นางบังอร ชันธุแสง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ กันยายน ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนศิลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม เพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน - จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนกับพนักงานเทศบาล - เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นางบังอร ชันธุแสง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ กันยายน ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนศิลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปรงใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกให้สาธารณชนรับทราบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานไปที่สาธารณะชน เช่น ทางเว็บไซต์ ประกาศ ณ ที่ทำการ และส่งตามหน่วยงานราชการต่างๆ - มีการรณรงค์ และแสดงถึงนโยบายผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จ.ส.อ.สมคะณ จันทร์ดี
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ กันยายน ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนศิลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันทั้งในเวลาและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	จ.ส.อ.สมคะณ จันทร์ดี
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ กันยายน ๒๕๖๖