



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ**

**เทศบาลตำบลบ้านกรูด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**งานนิติการ
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านกรูด
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการStrong จิตพอเพียงด้านทุจริต เทศบาลตำบลบ้านกรูด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒ .การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการนำทรัพย์สินของราชการ มีให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยวางระบบให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ให้ตรวจสอบอย่างละเอียด และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต เทศบาลตำบลบ้านกรูด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้การส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็น ปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกิจการใน แต่ละครั้ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. การควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ความเป็นกลาง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการ ส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขอ อนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์ต้องจด บันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต เทศบาลตำบลบ้านกรูด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต เทศบาลตำบลบ้านกรูด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรืออนุญาตนั้นๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ความเป็นกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบการออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ โดยให้กรอก ข้อมูลอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบให้ได้รับใบอนุญาต
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบ ๓

ใบอนุญาตใช้รถส่วนบุคคล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/รถจักรยานยนต์/หรือรถยนต์ประจำตำแหน่ง เลขทะเบียน.....ประจำตัวประชาชน.....
เพื่อ.....

โดย.....ตำแหน่ง.....เป็นผู้ขับ มีคนนั่ง.....คน

ระยะทาง.....ก.ม. ระยะไมล์.....

ในวันที่.....เวลา.....น.

ถึงวันที่.....เวลา.....น.

.....ผู้ขออนุญาต

.....ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากองหรือผู้แทน

.....วัน เดือน ปี

ลงนามผู้มีอำนาจสั่งใช้รถ.....

...../...../.....