

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การท่องเที่ยวและประเพณีมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)



เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ต่างๆอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ความเสียหายระดับปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสียหาย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ๒.กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๓.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๔.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ๕.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๖.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๗.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับของความเสียหาย	ความเสียหายระดับปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสียหาย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ๒.ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง ๓.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน ๔.มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	ทต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖