

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การใช้และรักษารถยนต์	๑. มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทของรถ (แบบ ๑ และแบบ ๒) ๒. แต่ละปีงบประมาณมีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน ๓. มีการขอและการอนุญาตให้ใช้รถนอกเขต (แบบ ๓) ๔. มีการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) และลงรายการตามความจริง ๕. กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถ ผู้รับผิดชอบรายงานให้นายกฯ ทราบ (แบบ ๕)	๑. อาจมีการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและอาจมีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมด้วยการนำรายการซ่อมบำรุงรถไปเบิกซ้ำ	๑. ขาดการควบคุมการใช้รถโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการตรวจสอบการลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริงของพนักงานขับรถในสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) เป็นประจำ ๒. ขาดการสำรวจและตรวจสอบรถว่ามีการนำรถไปใช้ในลักษณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือนำไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ ๓. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบขาดความรู้และความเข้าใจในข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถ ๔. มองข้ามว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเป็นพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำจนกลายเป็นเรื่องปกติ	๑. จัดทำคู่มือ/กระบวนการ/ขั้นตอนการใช้และรักษา รถยนต์และเผยแพร่ ๒. ควบคุมการใช้รถโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการตรวจสอบการลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริงของพนักงานขับรถในสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) เป็นประจำ ๓. สำรวจและตรวจสอบรถว่ามีรถนำรถไปใช้ในลักษณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่	/				๑. สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการใช้อัตราเป็นประจำ	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถและผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
		<p>๖. แสดงรายการซ่อมบำรุงรถในสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)</p> <p>๗. มีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่มีการประกาศกำหนด ชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๘. มีตราเครื่องหมายประจำเทศบาลฯ ติดไว้ข้างนอกรถทั้ง ๒ ข้าง</p> <p>๙. มีการเก็บรักษารถไว้ในสถานที่เก็บหรือบริเวณของเทศบาลกรณีนำรถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้รับอนุญาตจากนายกฯ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายกฯ</p>		<p>๕. ไม่บันทึกแสดงรายการซ่อมบำรุงรถทุกครั้ง ของรถแต่ละคัน (แบบ ๖)</p> <p>๖. ขาดการตรวจสอบการแสดงรายการซ่อมบำรุงรถในสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถ (แบบ ๖)</p>	<p>๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๕. ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>						

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การควบคุมพัสดุ	๑. มีการลงบัญชีหรือทะเบียนควบคุมพัสดุ โดยแยกเป็นชนิดและแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ ๒. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน ๓. เบิกจ่ายพัสดุโดยหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุ เป็นผู้เบิกและผู้จ่ายพัสดุ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการ	อาจจะมีเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ไม่เพียงพอ และอาจละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ผู้ปฏิบัติงานมีการใช้ทรัพยากรมากเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ ๓. ขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ ๒. จัดทำใบเบิกพัสดุ ๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/				๑. สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงอาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
		จ่ายและเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย									

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง..เทศบาลเมืองเขลางค์นคร...

ชื่อผู้รายงาน.....นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง.....นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร...

<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทของรถ</p> <p>๒. แต่ละปีงบประมาณมีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน</p> <p>๓. มีการขอและการอนุญาตให้ใช้รถนอกเขต</p> <p>๔. มีการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถและลง รายการตามความจริง</p> <p>๕. กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถ ผู้รับผิดชอบรายงานให้นายกฯ ทราบ</p> <p>๖. แสดงรายการซ่อมบำรุงรถ ในสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน</p> <p>๗. มีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่มีการประกาศกำหนด ชนิดและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๘. มีตราเครื่องหมายประจำเทศบาลฯ ติดไว้ข้างนอกรถทั้ง ๒ ข้าง</p> <p>๙. มีการเก็บรักษารถไว้ในสถานที่เก็บหรือบริเวณของเทศบาล กรณีนำรถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้รับอนุญาตจากนายกฯ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายกฯ</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. อาจจะมีการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และอาจจะมีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมด้วย</p> <p>๒. อาจมีการนำรายการซ่อมบำรุงรถไปเบิกซ้ำ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้รถเป็นประจำ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(../..) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>มอบหมายข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถเป็นการเฉพาะ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง</p>

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)	
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถและผลการตรวจสอบจาก หน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
สังกัด	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. มีการลงบัญชีหรือทะเบียนควบคุมพัสดุ โดยแยกเป็นชนิดและแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ</p> <p>๒. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน</p> <p>๓. เบิกจ่ายพัสดุโดยหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุเป็นผู้เบิกและผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายและเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจจะมิเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติ งานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(./../) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(.....) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(.....) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>(.....) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
สังกัด	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕