

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจษฎาธิจักรบรมราชูปถัมภ์ อำเภอนองปรีอ จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569

ประเด็น / ขั้นตอน/กระบวนการ ทำงาน	การใช้และการรักษารายงานต้นส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้และการรักษารายงานต้นส่วนกลาง มีความเสี่ยงในการขอใช้รถเพื่อปฏิบัติราชการโดยไม่เป็นไปตามคำขอ การเบิกจ่ายน้ำมันไม่สัมพันธ์กับระยะทางจริง การลักลอบนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือพนักงานขับรถบันทึกเลขไมล์ไม่ตรงความเป็นจริง ด้านการจดเลขไมล์ยังไม่สอดคล้องกับจำนวนน้ำมันที่เบิก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ - ชี้แจงประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงาน <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม - ขั้นตอนการเบิกจ่ายน้ำมันต้องมีการเบิกจ่าย เสนอต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น - การขอใช้รถยนต์ต้องมีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถที่ถูกต้องตามระเบียบ

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว -เลขไม่รถยนต์สอดคล้องกับจำนวนน้ำมันที่ขอเบิก
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	-มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด -มีการจัดทำรายการทุกสิ้นวัน -สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม -ไม่มีร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	พันจ่าเอกยอด ชุนพิทักษ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	28 ตุลาคม 2568