

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลน้ำคำ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)**

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | สมุดควบคุมการใช้รถยนต์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องธุระส่วนตัว - สูญเสียค่าพลังงานน้ำมัน ที่ไม่เกิดประโยชน์แก่รัฐ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ๑. มีการทำสมุดการใช้รถแต่ละคันโดยมอบให้คนขับรถเป็นคนดูแล และกรอกแบบฟอร์มในเล่มทุกครั้ง ที่มีการนำรถส่วนกลางไปใช้ในราชการ ๒. มีการลงบันทึกเลขกิโลเมตรก่อนรถออกจากสำนักงาน และกลับมายังสำนักงาน |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง ๒. จัดบันทึกเลขไมล์ ไป - กลับ ของรถยนต์และอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน |
| ตัวชี้วัด | ๑. จำนวนปริมาณน้ำมันที่ใช้ต่อเดือน อยู่ตามเกณฑ์ทุกเดือน ๒. ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง |
| ผลการดำเนินงาน | - ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนกลาง |
| ผู้รายงาน | นายศรณรรฐ บัวเลิง |
| สังกัด | นิติกรชำนาญการ สำนักปลัดเทศบาล (คณะทำงาน ITA) |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การบริหารแผนงานและโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - บุคลากรขาดองค์ความรู้ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | - เข้าอบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรระบบโครงการ - กำหนดแผนงานให้ชัดเจนและถือปฏิบัติ |
| ระดับความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน |
| ตัวชี้วัด | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตในโครงการของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ |
| ผลการดำเนินงาน | - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายศรณรรฐ บัวเลิง |
| สังกัด | นิติกรชำนาญการ สำนักปลัดเทศบาล (คณะทำงาน ITA) |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลน้ำคำ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ทรัพย์สินทางราชการเสียหายหรือสูญหาย เช่น กระดาษ, เครื่องเขียน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <p>๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบว่าด้วยกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน</p> |
| ตัวชี้วัด | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้ทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ผลการดำเนินงาน | - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายศรณรรฐ บัวเลิง |
| สังกัด | นิติกรชำนาญการ สำนักปลัดเทศบาล (คณะทำงาน ITA) |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลน้ำคำ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - การทำธุระส่วนตัวในเวลาราชการ |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | - ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชน - มีงานที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | - ลงเวลามาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบ |
| ระดับความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. เจ้าหน้าที่ต้องมีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง ๒. จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง |
| ตัวชี้วัด | ๑. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดเวลาราชการ ๒. การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| ผลการดำเนินงาน | - ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องไม่มีเจ้าหน้าที่บริการประชาชนในเวลา ราชการ - ไม่เจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต |
| ผู้รายงาน | นายศรณรรฐ บัวเลิง |
| สังกัด | นิติกรชำนาญการ สำนักปลัดเทศบาล (คณะทำงาน ITA) |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)**

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการมีการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละ ประจำปีงบประมาณ |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | - พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัด จ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | - จัดทำมาตรการประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การมีการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละประจำปีงบประมาณ |
| ระดับความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มากขึ้น |
| ตัวชี้วัด | ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | - มีการจัดทำแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผู้รายงาน | นายศรณรรฐ บัวเลิง |
| สังกัด | นิติกรชำนาญการ สำนักปลัดเทศบาล (คณะทำงาน ITA) |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |