



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลโคกพุทรา
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการแต่กลับนำไปใช้ประโยชน์ในงานส่วนตนด้วย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา ต้องสอดส่อง ตรวจสอบการขอใช้รถราชการเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเลขไมล์กับระยะทางที่ขออนุญาตใช้รถราชการ ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบไว้ประจำรถราชการแต่ละคัน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์เป็นลายลักษณ์อักษร มีการลงบันทึกการเดินทาง (เลขไมล์) เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังกลับจากการเดินทาง
ตัวชี้วัด	อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ผู้รายงาน	นางสาวกนกพร มูลพร้อม
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนดคุณลักษณะ TOR
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะ TOR ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะอย่างแท้จริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะ ไม่เป็นไปโดยชอบ เนื่องจากมีการนำคุณลักษณะของบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นมากำหนดคุณลักษณะ จึงทำให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ TOR จึงทำให้ไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ให้แนบเอกสารในการกำหนดคุณลักษณะ TOR ให้ครบถ้วน</p> <p>๒. คณะกรรมการสามารถบอกถึงที่มาของการกำหนดคุณลักษณะแต่ละตัวได้</p> <p>๓. การกำหนดคุณลักษณะต้องมีบริษัทที่สามารถยื่นข้อเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย</p>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการในด้านเดียวกันในท้องตลาด ไม่น้อยกว่า ๓ ร้าน, สอบถามหน่วยงานราชการ เพื่อประสานขอข้อมูลการกำหนดคุณลักษณะ TOR
ตัวชี้วัด	การกำหนดคุณลักษณะ TOR ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	คุณลักษณะของงานประเภทต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์
ผู้รายงาน	นางสาวกนกพร มุลพร้อม
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโคกพุทรา
เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์. ๐ ๓๕๖๑ ๐๘๙๑