

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟารนกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๑	การนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล ไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัวเพื่อประโยชน์ ของตนเอง ๑.๑ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีการนำ รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว โดยไม่มีการขออนุญาตการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ต่ำ (สีเขียว)	๑. เทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้ดำเนินการ กำหนดให้การนำรถยนต์ส่วนกลางออกไปใช้ต้อง มีใบขออนุญาตการใช้รถยนต์และนำรถยนต์ไปใช้ ตามเวลาที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตการใช้รถ ๒. ได้มีการให้คำแนะนำกับบุคลากรที่ขาดความ เข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ๓. เทศบาลได้กำชับให้พนักงานขับรถ ก่อนนำ รถยนต์ส่วนกลางออกไปใช้ทุกครั้งต้องมีใบขอ อนุญาตการใช้รถยนต์ หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจขออนุมัติใช้รถยนต์ได้ตามขั้นตอนปกติ ให้ ประสานผู้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการไปก่อน พร้อมรายงานผู้มีอำนาจอนุมัติเสมอ ทั้งนี้ให้ถือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ รักษารยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด ๔. แจ้งให้ผู้ดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง บันทึก การใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ ปริมาณ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอฟานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๒	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด อาจก่อให้เกิดความสูญหายของเงิน	ระดับต่ำ (สีเขียว)	๑. เทศบาลตำบลเขาคีรีส มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ รับ-ส่งเงิน เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินและนำไปจ่ายให้ผู้สูงอายุ ๒. ในการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ มีการลงลายมือชื่อของผู้สูงอายุ และผู้จ่ายเงินทันทีที่จ่ายเงิน ๓. มีการตรวจเช็คเงินก่อนนำส่งคืน กรณีผู้สูงอายุไม่มารับเงินเดือนนั้น

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๓	วัสดุไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ อาจสูญหายหรือหมดอายุ ก่อนนำไปใช้งาน	ระดับต่ำ (สีเขียว)	๑. มีการบันทึกบัญชีการรับจ่ายวัสดุ ที่รับมาจากการจัดซื้อวัสดุ ๒. มีแผนการซ่อมไฟฟ้า ๓. มีการรายงานผลการซ่อมแซม (รอบ ๖ เดือน) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลเขาคีรีส อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ติดต่อด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส ตั้งอยู่ที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาคีรีส อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
- ช่องทางผ่านเว็บไซต์ ที่ <https://www.khaokhiris.go.th>
- โทรศัพท์ที่หมายเลข ๐๕๕-๗๔๑๘๕๒ (ในวันและเวลาราชการ)