

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองหัวหิน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน งานตรวจสอบภายใน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. จัดทำกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำโครงการต่างๆ ให้มีความละเอียด รอบคอบ ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการให้เข้าใจก่อนจัดทำโครงการเพื่อขอเบิกเงิน ๔. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๕. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๖. หากพบว่ามีกรณีกระทำความผิด องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองหัวหิน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน งานตรวจสอบภายใน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. จัดทำมาตรการป้องกันและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรถส่วนบุคคลทั้งสำนักงาน (ทุกสำนัก / กอง) เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๒. ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๓. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ ๓) พร้อมภารกิจในการเดินทางไปราชการตามคำสั่งนั้น ๆ</p> <p>๔. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) เทียบกับบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก</p> <p>๗. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ตั้งอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>

<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ได้ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมรถส่วนกลางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๒. กำกับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๓. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถว่าถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ ๓) พร้อมภารกิจในการเดินทางไปราชการตามคำสั่งนั้น ๆ</p> <p>- ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) เทียบกับบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดทำทะเบียนรถส่วนกลาง</p>
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------