

แบบรายงานการวางระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานภาครัฐฯ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ประเภทความเสียหายที่จัด

- ความเสียหายจากการทุจริตที่มีผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่
- ความเสียหายจากการทุจริตที่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสียหายจากการทุจริตในความโปร่งใสของการปฏิบัติงานและผลการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

(๑) ขั้นตอน	(๒) รูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เกิดความเสียหายที่ทุจริต	(๓) สถานะความเสียหาย			(๔) ระดับความเสียหาย			(๕) คุณภาพ การยุติการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสียหายที่ทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เสียหาย	เพื่อ	ผู้	ผู้	ผู้	ผู้			
๑. ตรวจสอบการขออนุมัติ ใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. การใช้ทรัพยากรไม่เป็นไป ตามระเบียบ	✓			๒	๒	๔	ดี	๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานขับ รถ ดูแลรักษารถยนต์และปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย	๑. คำสั่ง/เทศบาลฯ ที่ ๑๐๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๓
					๒	๒	๔	ดี	๒. แจ้งพนักงานขับรถ จัดทำรายงานผลการ ใช้รถยนต์ตลอดจน การบำรุงรักษาให้เป็น ปัจจุบันทุกสัปดาห์	๒. บันทึกข้อตกลง
๒. การจัดทำรายงานสรุป ผลการสอบระยะทาง และสถานที่ขอใช้รถ ราชการ	๓. ขาดการจัดทำรายงานสรุป ผลการตรวจสอบระยะทาง และสถานที่ขอใช้รถราชการ		✓		๒	๑	๒	ดี	๓. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานราชการ เกี่ยวกับรถดูแลรักษารถยนต์ และการใช้ รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ	๓. รายงานผลการใช้ รถยนต์ ต่ออธิบดีขอ อนุมัติใช้รถยนต์ทุก ครั้ง

(ลงชื่อ).....

(นายเพชร โภษะราช)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตารางตรวจสอบสภาพรถยนต์ประจำสัปดาห์  
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองพลประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
 นายพรสวรรค์ ทะวะวัง พนักงานขับรถยนต์คู่ หมายเลขทะเบียน นข ๒๗๕๖ ขอนแก่น

เรียน หัวหน้างานธุรการ / หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป / หัวหน้าสำนักปลัด  
 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ดังนี้ รถยนต์คู่ สภาพปกติ พร้อมใช้งาน

รายการตรวจสอบสภาพ	จ.ที่	อ.ที่	พ.ที่	พ.ศ.ที่	ศ.ที่	ส.ที่	อา.ที่	ปัญหา
	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	
๑. น้ำมันเชื้อเพลิง / น้ำมันเครื่อง / น้ำมันเกียร์ - เพียงท้าย	/	/	/	/	/	-	-	
๒. ระดับน้ำหม้อน้ำ / น้ำมันเพาเวอร์ / น้ำมันเบรก	/	/	/	/	/	-	-	
๓. สายพานเครื่อง / เครื่องปรับอากาศ / พัดลม	/	/	/	/	/	-	-	
๔. ระบบไฟรถยนต์หน้า / เลี้ยวหน้าหลัง / ไฟ อื่น ๆ	/	/	/	/	/	-	-	
๕. ลมยางรถยนต์ ๕ ล้อ / แบตเตอรี่ / เครื่องมือ	/	/	/	/	/	-	-	
๖. ทำความสะอาดประจำวัน / ภายใน - นอกเครื่องยนต์	/	/	/	/	/	-	-	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (นายพรสวรรค์ ทะวะวัง)  
 พนักงานขับรถยนต์คู่

(นางพิมพ์จิต เกษทอง)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หมายเหตุ : ๑. เครื่องหมาย / สภาพรถยนต์คู่ ปกติ

๒. เครื่องหมาย X สภาพรถยนต์คู่ ขำรุด

นางพิมพ์จิต

# ใบขออนุญาตใช้รถยนต์

วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ข้าพเจ้า นางสาวศุภลรัตน์ แก้วคุณ พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีความประสงค์ขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข ๒๗๕๖ ขอนแก่น โดยมอบ นายพรสวรรค์ ทวะวัง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ดังกล่าว เพื่อไปส่งเอกสารการขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ถึง วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา น.

(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุญาต

(นางสาวศุภลรัตน์ แก้วคุณ)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าส่วนราชการ

(.....)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

คำสั่งของผู้มีอำนาจใช้รถยนต์

อนุญาต

ไม่อนุญาต

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

Kosaporn

(นายวสันต์ บุญกล้า)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล

บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน  
สำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล ของเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
นายพรสวรรค์ ทะวะวัง พนักงานขับรถยนต์ ทะเบียน นข ๒๗๕๖ ขอนแก่น

เรียน หัวหน้างานธุรการ / หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป / หัวหน้าสำนักปลัด  
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ดังนี้ รถยนต์ สภภาพกิติ พร้อมใช้งาน

วัน / เดือน / ปี	ผู้ใช้ รถยนต์	สถานที่ติดต่อราชการ
จันทร์ที่ ๘ มิ.ย. ๖๓	สำนักปลัด	ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำความสะอาดภายใน - ภายนอกรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อังคารที่ ๙ มิ.ย. ๖๓	สำนักปลัด	ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำความสะอาดภายใน - ภายนอกรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พุธที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓	สำนักปลัด	ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำความสะอาดภายใน - ภายนอกรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พฤหัสบดีที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓	สำนักปลัด	ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำความสะอาดภายใน - ภายนอกรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศุกร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓	สำนักปลัด	นำ นางสาวศุภรัตน์ แก้วคุณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่งหนังสือที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นายพรสวรรค์ ทะวะวัง)  
พนักงานขับรถยนต์

นาย  
พร  
สวรรค์

นางพนิดา เพชรทอง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น  
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมิ่งเมือง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

0361

037

ชื่อกระบวนการ การรับโอน

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรมโอกาส เกิดความเสียหายการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง				(๔) สถานะความเสี่ยง			(๕) การจัดการ คุณภาพ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น	(ข) ระดับความรุนแรง	ค่าความเสี่ยงรวม (ก)X(ข)			
๑. ประชาสัมพันธ์รับโอนฯ ๒. ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน ทำหน้าที่สอบถามตำแหน่งฯ ๓. นำเสนอผู้บริหารทราบ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน การสรรหาฯ ๕. แจ้งผู้มีความประสงค์ขอโอน ส่งผลงานและเข้ารับการสัมภาษณ์ ๖. ดำเนินการสรรหาและประกาศ ผลการสรรหาฯ ๗. ขอรับความเห็นชอบจาก กพท. ขอนแก่น	เกิดความเสียหายการทุจริต - การเรียกรับเงินจากผู้ที่มี ความประสงค์ขอโอน		✓			๒	๒	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	ดี	แจ้งผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน ทราบถึงว่าเทศบาลเมืองมิ่งเมืองพล ไม่มีการเรียกเก็บเงินจากผู้โอน ไม่ว่ากรณีใดๆ	ทำเรื่องลดอันดับ ๓๐๘ ASU 1144 ๘๘ กพท vs: nov

ชื่อกระบวนงาน การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติการณ์โอกาส เกิดความเสียหายทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง			(๔) สถานะความเสี่ยง			(๕) การจัดการ คุณภาพ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสียหายทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวังค่า ๑-๓	(ข) ระดับความรุนแรง ของผลกระทบค่า ๑-๓			
๑. หน่วยงานในสังกัดขอสหประชาชาติ เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ๒. ขออนุมัติดำเนินการสรรหาฯ และจัดทำประกาศโดยประกาศ ให้ทราบก่อนการดำเนินการรับ สมัครอย่างน้อย ๕ วันทำการ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน การสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน การรับสมัครฯ ๕. ดำเนินการรับสมัครฯ ไม่น้อย กว่า ๗ วันทำการ ๖. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาฯ ๗. ดำเนินการสรรหาฯ/ประกาศ ผลการดำเนินการสรรหาฯ ๘. ขอรับความเห็นชอบจาก กพจ.	การสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง			✓	๓	๒	๖ (ค่อนข้างสูง)	พอใช้	แจ้งผู้ที่เข้ารับการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานจ้างทราบว่าเทศบาล เมืองเมืองพลไม่มีการเรียกเงิน จากผู้เข้ารับการสรรหาฯ ไม่ว่า กรณีใด ๆ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ  ควยโยงวโตนโตะ คย พยบะ 11.6.65 รักษาประจวบ

(ลงชื่อ)

(นายเพชร โพธสาราช)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

037