

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๓.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายน้ำมัน ๔.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๒.ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง ๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๔.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	กรรมการตรวจรับอาจทำการตรวจรับเป็นเท็จ ตรวจรับไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับ/จ่ายสินบน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ๒.ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสียหาย	สูง <input checked="" type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> ต่ำ <input type="checkbox"/>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดให้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	การตรวจรับเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุ ไม่มีการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	การตรวจรับ เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับได้มาตรฐาน ไม่มีการเรียกรับ-จ่ายสินบน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน