

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย หรืออาจออกนอกเส้นทางไปโดยไม่มีภารกิจงานที่ต้องทำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง 2.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน 3.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายน้ำมัน 4.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 โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2.ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง 3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ 4.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารงานจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	27 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	กรรมการตรวจรับอาจทำการตรวจรับเป็นเท็จ ตรวจรับไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไม่ได้มาตรฐาน มีการเรียกรับ/จ่ายสินบน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 2.ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 3.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	1.ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดให้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	การตรวจรับเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุ ไม่มีการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารงานจัดการความเสี่ยง	การตรวจรับ เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับได้มาตรฐาน ไม่มีการเรียกรับ/จ่ายสินบน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	27 กันยายน 2567