

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอนบุญ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว เอาน้ำมัน รถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย หรือ อาจออกนอกเส้นทางไป โดยไม่มีภารกิจงานที่ต้องทำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้น้ำมันทุกครั้ง ๒.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๓.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่าย น้ำมัน ๔.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๒.ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง ๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๔.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารงานจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กรรมการตรวจรับอาจทำการตรวจรับเป็นเท็จ ตรวจรับไม่ตรง กับ คุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไม่ได้ มาตรฐาน มีการ เรียกรับ/จ่ายสินบน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้ เข้าใจในระเบียบกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ๒.ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติ ชอบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง ☒ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดให้มี การ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและ ประพฤติ ชอบ
ตัวชี้วัด	การตรวจรับเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุ ไม่มีการ ทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารงานจัดการความเสี่ยง	การตรวจรับ เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะในการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ ได้มาตรฐาน ไม่มีการเรียกรับ-จ่ายสินบน
ผู้รายงาน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗