

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการลักษณะที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดความทุจริต	๑. จัดทำบันทึกแจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลทราบและถือปฏิบัติ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้รถส่วนกลางของแต่ละสำนักกองเพื่อดำเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำบันทึกแจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้พนักงานเทศบาลทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	มีการรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายน้ำมันที่ถูกต้อง
ผู้รายงาน	นายสรไกร พินิจ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊รตระบุถำมี)
ประเด้น/ขั้นตอน/กระบวนกรดำเนนงำน	กรขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุกรณความเส่ยงที่อำกเกดข้้น	เจ้ำหน้ำที่บำนรำนเอื่อประโยชน์ให้กับกวกพ้อง (บำนรำน) ทั้งที่ คุณสมบัติน้ถูกต้องครบล้วนตำนหลักเกณฑ์ (สมยอม)
มำตรกรป้องกันเพื่อไม่เกดความทุจรต	๑. จดัทำคู่มือปฏิบัติงำน แผนผังขั้นตอนกรปฏิบัติงำนให้ละเอ่ยด ชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือกรปฏิบัติงำน แผนผังขั้นตอนกรปฏิบัติงำนให้ เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้ทรำบและถือปฏิบัติในแนวทำนเด่ยวกัน ๓. กำซ้บให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผดชอบเสนอเรื่องตำนล่ำดับค้ำขอ
ระดับของความเส่ยง	ต่ำ
สถำนกรณดำเนนกรจัดกรความเส่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนนกร ☐ เฝำระวัง และตดตำนต่อเน่อง ☒ เร่มดำเนนกรไปเล่ำบ้ำง แต่ยังไม่ครบล้วน ☐ ต้องปร้บปรุ้งมำตรกรป้องกันกรทุจรตให้เหมำะสมย้งข้้น ☐ เหตุผลอื่่นๆ (โป๊รตระบุ).....
รำนละเอ่ยดข้อมูลกรดำเนนงำน	จดัทำบ้นทึกแจ้งให้พน้งำนเทศบาลทรำบและถือปฏิบัติเสนอเรื่อง ตำนล่ำดับค้ำขอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเก่ยวกักรขออนุมัติ/อนุญาต
ผลกรดำเนนงำน	ย้งไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รำนงำน	นายนสรไกร พนิจ
สังกัด	สำนักปลัดองคค์กรบริหรส่วนต้ำบล
วันเด่อนปีที่รำนงำน	๒๘ ก้นยำน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดความทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำบันทึกแจ้งและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การเผยแพร่ข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	มีการเผยแพร่ข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นายสรไกร พินิจ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กันยายน ๒๕๖๖