

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการทำบันทึกควบคุมการใช้รถเป็นปัจจุบันและมีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกิจการในแต่ละครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และพนักงานขับรถยนต์ต้องทำการบันทึกเลขไมล์ รวมถึงมีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และการรักษารถยนต์จากหน่วยตรวจสอบภายในองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและจำนวนข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	