

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ พร้อมทั้ง กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้และบำรุงรักษารถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการติดตามและสอบทานการใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุวิสา เสริมศิลป์
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

รับทราบ

สืบทำรวจเอก



(มานะ คล้ายสิงห์)

นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่กักัน ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุวิสา เสริมศิลป์
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

รับทราบ

สืบทารวเอก



(มานะ คล้ายสิงห์)

นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง