

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ๖เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ๖เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานมีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัวโดยไม่มีการลงบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. หัวหน้าหน่วยงานแต่ละสำนัก/กอง เน้นย้ำการปฏิบัติงานการใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลแก่บุคลากรในแต่ละฝ่าย ๒. มีการตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๓) (ระเบียบฯข้อ๑๑) การจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) (ระเบียบข้อ ๑๑๒) การจัดทำสมุดบันทึกการอุบัติเหตุ (แบบ ๕) (ระเบียบข้อ ๑๑๕) การจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖) (ระเบียบข้อ ๑๑๘) การปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๓) การจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) การจัดทำสมุดบันทึกการอุบัติเหตุ (แบบ ๕) การจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

