



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ยก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การของอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ หรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องทำหนังสือขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลตามแบบทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์ และอัตราการใช้น้ำมันเชิงเพลิงเป็นประจำทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำหนังสือขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลตามแบบทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์ และอัตราการใช้น้ำมันเชิงเพลิงเป็นประจำทุกเดือน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	จำเอนพรชัย โพธิ์รัง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา ราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพ็ยก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลามาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการ ไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวัน และมีผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง - มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ขออนุญาตออกนอกสถานที่ และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	- จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่ และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วนก่อนทุกครั้ง
ผลการดำเนินงาน	- ความสำเร็จของงานที่ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รายงาน	จำเอนพรชัย โพธิ์รัง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา ราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ใช้วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของส่วนราชการในประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีโอกาสนำกระดาษของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด - ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์วัสดุสำนักงาน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยืม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์วัสดุสำนักงานทุกครั้ง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการยืม
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จในการจัดทำสมุดควบคุมการใช้กระดาษ โดยมีมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการลงชื่อผู้ใช้และจำนวนแผ่นกระดาษที่ใช้ถ่ายเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	วัสดุอุปกรณ์ และกระดาษของทางราชการได้ใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการอย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	จำเอกพรชัย โพธิ์ริง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา ราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖