

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังไม่ขออนุญาต/ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร -พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ข้อมูลการดำเนินงาน	๑.บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒.เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓.พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลกรงกับบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นางสาวชวัลรัตน์ ปัตตะสงคราม นวก.ตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.หนองคู
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ขาดการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซม -ซื้อวัสดุไฟฟ้ามารองไว้ก่อนโดยที่ยังไม่มีการสำรวจ
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำใบเบิกวัสดุไฟฟ้าและลงลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย ๒.จัดทำใบคำร้องในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำสมุดเบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้า ๒.เสนอหัวหน้าพัสดุอนุมัติ
ตัวชี้วัด	ใบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้า
ผลการดำเนินงาน	หนังสือคำร้องและใบเบิกวัสดุไฟฟ้าตรงกับจำนวนที่ขอ
ผู้รายงาน	นางสาวชวัลรัตน์ ปัตตะสงคราม นวก.ตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี/ ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖