



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                     | การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง   |
|---|---|
| หน่วยงานที่รับการประเมิน                | กอง/สำนัก   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน            | การใช้ทรัพย์สินทางราชการ  |
| เหตุการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น        | -การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษา บำรุงความสะอาดรถยนต์  |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต       | -ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภท รถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถส่วนกลางรับรอง (แบบ ๒)หรือไม่ (แบบ ๓) แบบขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๔) แบบ ๕ แบบขอใช้รถ(แบบ ๖) แบบซ่อมแซมรถยนต์<br>-จัดให้มีเครื่องหมายตรารถยนต์ส่วนกลางหรือไม่ |
| ระดับความเสี่ยง                         | ระดับต่ำ  |
| สถานการณ์ความเสี่ยง ดำเนินการความเสี่ยง | ...ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>/ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>...เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br>...ต้องปรับปรุงการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>....เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ            | ๑.ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางหรือไม่<br>๒.ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางหรือไม่<br>๓.ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | ๔.กำชับให้หน่วยงานเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ         |
| ตัวชี้วัด                    | การร้องเรียนการใช้รถยนต์โดยมิชอบ                                |
| ผลการดำเนินงาน               | ไม่มีการร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน                    | พ.จ.อ.นิรุจน์ เฉลียวชาติ รองปลัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด                       | สำนักปลัด   |
| วันเดือนปีที่รายงาน          | ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗  |



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                     | การใช้และการรักษารายงานต้นส่วนกลาง   |
|---|--|
| หน่วยงานที่รับการประเมิน                | กอง/สำนัก  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน            | การลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น       | กองสวัสดิการสังคม  |
| มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต       | - ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ ประสบปัญหารับรองครัวเรือน   |
| ระดับความเสี่ยง                         | ระดับต่ำ   |
| สถานการณ์ความเสี่ยง ดำเนินการความเสี่ยง | ...ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>/ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>...เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน<br>...ต้องปรับปรุงการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>....เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ            | ๑.ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ<br>เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ<br>๒.กำชับให้หน่วยงานเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความ<br>ละเอียดรอบคอบ                                  |
| ตัวชี้วัด                               | ผู้บังคับบัญชา ติดตามและควบคุมอย่างใกล้ชิด   |
| ผลการดำเนินงาน                          | จำนวนร้องเรียนผู้ที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิ์  |
| ผู้รายงาน                               | นางลำไย ก้องสนาม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   |
| สังกัด                                  | กองสวัสดิการสังคม  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                     | ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗   |