

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว หรือ เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกการใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษาเครื่องยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
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	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง ของทางราชการ และเจ้าเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ขอความร่วมมือกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงพนักงานขับรถส่วนบุคคลในการประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - ให้ความรู้แก่พนักงานขับรถส่วนบุคคลในการประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษาเครื่องยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง
ผลการดำเนินงาน	การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนบุคคลลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวอัยชดา ทูรินไธสง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ หรือ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติหรือขออนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การลงลายมือชื่อในเอกสารหรือหลักฐานประกอบ การดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจไม่ทราบขั้นตอน การดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม/การจัดซื้อจัดจ้างว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหน หรือ ได้ดำเนินการหรือไม่
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ภายใน หน่วยงานได้รับทราบและให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่เสนอหนังสือการขออนุมัติหรือขออนุญาต ตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
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	ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างเป็น ลำดับและเป็นขั้นตอน
ตัวชี้วัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติหรือขออนุญาต /การไม่ ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปตามขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัยชดา ทูรันไธสง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖