

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การใช้รถส่วนกลาง
เหตุการณ์ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒.ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒.การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง ๓.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๔.จัดทำบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒.การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๔.จัดทำบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	๑.การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒.รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลางจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	๑.การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒.รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลางจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	นางสุวรรณา ด้วงโยธา นักทรัพยากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติงาน
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕