

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การใช้รถยนต์ราชการ มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถไปใช้โดยไม่มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีการตรวจสอบเข็มไมล์ 1.จัดทำคำสั่งผู้ใช้รถยนต์และผู้กำกับดูแลรักษารถยนต์ราชการ 2.การจัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้รถราชการ 3.การตรวจสอบเข็มไมล์และการเบิกน้ำมันในการใช้รถยนต์ราชการประจำทุกวัน 4.การเก็บและรักษากุญแจรถยนต์ราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดทำคำสั่งทะเบียนคุมคำสั่งแต่งตั้งเวรยามเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ 2.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผอ.กองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	มี.ค.66

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขนาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เอกสารเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดรายละเอียดระบุไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วน  1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการเบิกจ่ายรายละเอียดประกอบฎีกาต่างๆอย่างเคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นระบบอย่างชัดเจน 2.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 3.การให้ความรู้และข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผอ.กองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	มี.ค.66