


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ	การควบคุมพัสดุสิ้นเปลือง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พัสดุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบจำนวนวัสดุเป็นประจำและลงบันทึกวัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ ๒. ในการเบิกแต่ละครั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบในการควบคุมพัสดุสิ้นเปลืองอย่างชัดเจน ๒. กำกับติดตาม ตรวจสอบหลักฐานการเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง ๓. อบรมชี้แจงการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอในการประชุมประจำเดือน เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	ปริมาณการเบิกใช้วัสดุสิ้นเปลือง
ผลการดำเนินงาน	วัสดุสิ้นเปลืองมีปริมาณการเบิกใช้เป็นไปตามปริมาณงานอย่างเหมาะสม
ผู้รายงาน	 นายวรวิทย์ กุลเจริญ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ทราบ

(นายกนก สิงห์ชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวตะวันณา เตชณี)


ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

(นายธวัช จินชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. สั่งการให้การดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. ติดตามควบคุมให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. อบรมชี้แจงการปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอในการประชุมประจำเดือนเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	ปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	 นายวรวิศ กุลเจริญ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ทราบ

(นายกนก สิงห์ชัย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวตะวันณา เตชธณี)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

(นายวิรัช จินชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า