

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถ ขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารได้กล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดโครงการฝึกอบรมคนขับรถและเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษารถยนต์ กลุ่มเป้าหมาย พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ คน โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปฏิพัทธ์ ปาละสัน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการฝึกอบรมคนขับรถและเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษารถยนต์
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ คน
ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้างบางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไป ใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดโครงการฝึกอบรมและแจ้งมาตรการให้กับ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้างบางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไป ใช้ส่วนตัว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๑๐ ของพนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้
ผู้รายงาน	นายปฏิพัทธ์ ปาละสัน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการฝึกอบรมและแจ้งมาตรการให้แก่เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้าง
ในเรื่องการนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไป ใช้ส่วนตัว
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าขยะ ค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะ ค่า น้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงิน ค่าเช่า ทำให้ใบเสร็จสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้ว่างใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวม เงิน ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดโครงการฝึกอบรมและแจ้งมาตรการให้กับ กลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะ ค่า น้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าขยะ ค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและต้องมีการวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน และมีการออกใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
ผู้รายงาน	นายปฏิพัทธ์ ปาละสัน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการฝึกอบรมและแจ้งมาตรการการให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะ
ค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

