

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้ขอใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ไม่ขออนุญาต หรือยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร - พนักงานขับรถมีการบันทึกการใช้รถยนต์/ รถจักรยานยนต์ (เข็มไมล์) ไม่ตรงกับความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล การใช้ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ๒. ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. จัดทำคู่มือการใช้รถส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ๒. ผู้บริหารอนุมัติ/อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ตรงกับบันทึกการใช้รถ ส่วนกลาง (บันทึกเข็มไมล์)
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ / คุณสมบัติเฉพาะพิเศษ - กำหนดราคากลาง - การตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ / คุณสมบัติเฉพาะพิเศษ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง - การกำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจรับงานจ้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการโดย อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - การตรวจรับงานจ้างไม่มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจรับงานจ้าง จริง โดยอาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทุจริต	๑. ทบทวนกระบวนการ ให้เป็นไปตามระเบียบในทุก ขั้นตอน ๒. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. อบรมให้ความรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้าใจ อย่างถูกต้อง ๔. แนวทางปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ผ่านทุก ช่องทาง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เครื่องครัดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีคำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ ในแต่ละขั้นตอน - ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่นใน ประมวลจริยธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗