


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
รายละเอียดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
1	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	-เจ้าหน้าที่อาจนำรถไปใช้ในเรื่องส่วนตัว -เจ้าหน้าที่อาจเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	สูง	1. กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องเขียนขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 2. กำหนดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางและให้ผู้ใช้รถบันทึกเลขไมล์ และสถานที่ไปราชการทุกครั้ง 3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ 4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม	ดำเนินการการ 1. กำหนดการ ชี้แจงกำจัดการเติมน้ำมันต่อเดือน 2. การเขียนขออนุญาตใช้รถจากผู้บังคับบัญชา 3. การบันทึกการใช้รถ (แบบ 4)				
2	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	-นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	สูง	1. กำหนดเจ้าหน้าที่ดูแลวัสดุ - ครุภัณฑ์ 2. กำหนดให้มีการเขียนขอยืมวัสดุ - ครุภัณฑ์	1. การเขียนขอยืมใช้วัสดุ-อุปกรณ์ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารท้องถิ่น 2. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการเขียน				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
				3.กำหนดต้องมีการเขียนใบ เบิกวัสดุพร้อมทั้งมีทะเบียนคุม การใช้วัสดุในส่วนราชการ	ใบเบิกใช้วัสดุ- อุปกรณ์				
3	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลก กับการให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต 3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา ให้บริการนานกว่าที่กำหนด ไว้	ปานกลาง	1. มาตรการ NO Gift Policy 2.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 3.โครงการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการประชาชนตามหลักธรร มาภิบาล 4.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 5.โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6.มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	1.ประกาศ มาตรการ No Gift Policy 2.ขับเคลื่อน กิจกรรม No Gift Policy 3.ประชุมพนักงาน/ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน				

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวบุญเรือน ต่วนชะเอม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

