

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ราชการไปใช้ในงานราชการ และภารกิจส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	กระบวนการใช้รถยนต์ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ให้กองคลัง (งานพัสดุ) จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจากเลขไมล์รถยนต์ และหลักฐานการใช้น้ำมันรถยนต์ของรถยนต์ราชการส่วนกลางคั่นนั้นๆ ว่ามีความสอดคล้องกัน และมีประวัติการใช้น้ำมันที่สมเหตุสมผล</p> <p>๒. ให้สำนัก/กอง กำชับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ ตามคู่มือการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางของสำนักงานฯ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓. ให้สำนัก/กอง จัดทำมาตรการในการเบิกจ่ายรถยนต์ราชการส่วนกลางในเวลานอกราชการหรือวันหยุดราชการ โดยให้พนักงานขับรถนำใบอนุญาตการใช้รถยนต์ราชการมอให้ผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการของ อบต. ซึ่งรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยในขณะนั้น แล้วแจ้งหัวหน้าสำนัก/กอง ทราบ</p> <p>๔. จัดเวรรักษาสถานที่ราชการ ให้สอดส่องดูแลรถยนต์ราชการส่วนกลาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๕. ให้บุคลากรของ อบต. ที่ขอใช้รถยนต์ราชการแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบหมายจากส่วนงานให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้งของหน่วยงาน โดยทำการขออนุญาตใช้ รถยนต์ของ อบต. ให้แนบสำเนาหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์มาพร้อมกับแบบขออนุญาตใช้รถยนต์จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ

<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบจาก เลขไมล์รถยนต์ และหลักฐานการใช้บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ของ รถยนต์ราชการ ส่วนกลางคั้นนั้นๆ ว่ามีความสอดคล้องกัน และมีประวัติการใช้ น้ำมันที่สมเหตุสมผล</p> <p>๒. ให้บุคลากรของ อบต. ที่ขอใช้รถยนต์ราชการแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบหมายจากส่วนงานให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้งของหน่วยงาน โดยทำการขออนุญาตใช้ รถยนต์ของ อบต. ให้แนบสำเนาหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์มาพร้อมกับแบบขออนุญาตใช้รถยนต์จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางสาวณัฐพร ชันทอง</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัด อบต.</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</p>	<p>๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเข้มงวด</p> <p>๓. การรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. กำกับให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p> <p>๕. การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเข้มงวด</p> <p>๓. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนุชนาท มาตเหลือ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖