

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ / กิจกรรม	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ขออนุญาต/ ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บริหาร - พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามขั้นตอนขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางตรงกับบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นางกาญจนา สุวรรณภักดี นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

โครงการ / กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง ม.๔ ต.วังยาว ขนาดผิ จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	คณะกรรมการ และผู้ประเมินการกำหนดราคากลางในโครงการจัดจ้างขาดข้อมูล ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทราบ และหลักการวิชาช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	- การควบคุมงาน ไม่เป็นไปตามหลัก วิชาการช่าง ซึ่งอาจ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ - การตรวจรับงาน ไม่เป็นตามหลัก วิชาการอาจมีการ เรียกรับ ผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ผู้บังคับบัญชา ขาดการกำกับ ควบคุม และ ติดตามการ ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ สูง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณา กำหนดราคา กลาง - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ ควบคุมงาน - ติดตามกระบวนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การควบคุมงาน และการ ตรวจจ รับงานก่อสร้าง ๒. ติดตามโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกาญจนา สุวรรณภักดี นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖