

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส/ความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า เครื่องพิมพ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ - มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคลังพัสดุ - มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายทรัพย์สินต่างๆ ของราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-กำหนดให้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รักษาพัสดุในคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ครบถ้วน จัดทำแผนผังการวางสิ่งของ พัสดต่างๆ จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ หลักฐานการยืมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ทำความสะอาดคลังพัสดุ ให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมรับการตรวจคลังพัสดุเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส/ความเสี่ยง	การดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ - มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบตรวจสอบสภาพรถส่วนกลางทุกคัน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถและดูแลรักษารถส่วนกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- กำหนดให้มีหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ อบต. และจัดทำทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร - กำหนดให้มีหน้าที่ขับรถส่วนกลาง จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานรถส่วนกลาง การเบิก – จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้งานกับรถส่วนกลาง รวมถึง ดูแลรักษาความสะอาดของรถส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และพร้อมรับการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕