

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ของเทศบาลตำบลแม่ชะงาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมวัสดุ - ครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอน/กระบวนการ การควบคุมวัสดุ - ครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกทะเบียนคุมวัสดุ - ครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>- การเบิก - จ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์ไม่มีเอกสารหลักฐานการขอเบิกตามระเบียบที่กำหนด</li> <li>- ครุภัณฑ์สูญหาย</li> </ul>
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ และทะเบียนคุมครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงให้ถูกต้องตรงกัน รวมถึงการจัดทำเอกสารหลักฐานการเบิก - จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามเวลาที่ระเบียบกำหนด</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</li> </ul>
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความมีอยู่จริงของวัสดุ - ครุภัณฑ์ ถูกต้องตรงกันกับทะเบียนคุม</li> <li>- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามเวลาที่ระเบียบกำหนด</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุม การเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ของเทศบาลตำบลแม่ชะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถส่วนกลาง การดูแลรักษา และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้รถยนต์ส่วนกลางออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตเดินทางไปราชการ (แบบ ๓)</li> <li>- ไม่มีการตรวจเช็คสภาพรถส่วนกลางก่อนการใช้งาน</li> <li>- ไม่มีการสำรวจการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง</li> </ul>
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปลุกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร รักษาปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก</li> <li>- สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างเปิดเผย</li> <li>- กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ และรักษารถส่วนกลางโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> </ul>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</li> </ul>
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) มีความสัมพันธ์ ถูกต้อง ตรงกันกับแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)</li> <li>- มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุรถส่วนกลาง (แบบ ๕)</li> <li>- มีการบันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖) เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง การดูแลรักษารถส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖