



ผลการดำเนินงาน
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.มีหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางให้ชัดเจน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑.จัดทำแบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) ๒.จัดทำแบบรายงานการใช้รถยนต์ (แบบ ๔) ๓.จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถยนต์ (แบบ ๖) ๔.จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงและ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถส่วนกลางของอบต.แม่เจดีย์ใหม่ ๕.จัดทำทะเบียนควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง ๖.ผู้บริหารเป็นตัวอย่างในการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอัญชลี มณีชัย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕