

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์ โดยหน่วยตรวจสอบภายในขององค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ ลดลงร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	ลงชื่อ..... (นางสาวรณัน บุตรีเพชร) นักวิชาการคลังชำนาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔