



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
การใช้และดูแลรักษารถยนต์ ส่วนกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑. การจัดทำใบขออนุญาตใช้ รถส่วนกลางไม่เป็นปัจจุบันและ ไม่ครบทุกคัน ๒. แบบบันทึกการใช้รถยนต์ไม่ เป็นปัจจุบัน และจัดทำไม่ครบ ทุก ๓. ไม่มีรายการซ่อมบำรุงแต่ มีการจัดทำรายละเอียดการ ซ่อมบำรุงไว้ แต่การบันทึก รายละเอียดการซ่อมบำรุงไม่ ครบถ้วน	๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ ๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ ๑. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๘	๖ ๖ ๘	ได้ดำเนินการจัดทำใบขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง/รถรับรอง/(แบบ ๓) สำหรับรถทุกคัน และจัดทำเป็นปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔) สำหรับรถทุกคัน และจัดทำเป็น ปัจจุบัน ได้กำกับเจ้าหน้าที่ให้บันทึกรายละเอียด การซ่อมบำรุง(แบบ ๖)ให้ครบถ้วนตาม ระเบียบ	ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง/รถรับรอง/ (แบบ ๓) เป็นปัจจุบัน บันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔) สำหรับรถทุกคัน และ จัดทำเป็นปัจจุบัน บันทึกรายละเอียดการซ่อม บำรุง(แบบ ๖)ให้ครบถ้วน ตามระเบียบ	สำนักปลัด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control) (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓)	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (๔)	ผลการดำเนินการ (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)
๔. มีการประทับตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อ ของ อบต. ด้วย สติ๊กเกอร์ แทนการพน	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รักษารถยนต์ของ อบต. พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๕	๔	ได้ดำเนินการจัดทำบันทึก ขออนุมัติจัดทำเครื่องหมาย และอักษรชื่อของ อบต.ช่อง ต่อนายก อบต.เรียบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าที่พัสดุกำลัง ดำเนินการจัดจ้าง	สำนักปลัด
๕. ไม่ได้กำหนดสถานที่เก็บรักษา กุญแจ หรือผู้รับผิดชอบในการ จัดเก็บรักษากุญแจรถยนต์ ส่วนกลาง	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	๔	สำนักปลัดได้จัดทำคำสั่ง ที่ ๐๗๑/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รับผิดชอบ และบำรุงรักษาการใช้ รถยนต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลช่อง	มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รับผิดชอบและ บำรุงรักษาการใช้ รถยนต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบล ช่อง	