**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** |  |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน** | การกำหนดคุณลักษณะจัดซื้อจัดจ้าง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การกำหนดคุณลักษณะให้คู่สัญญาได้เปรียบ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1.กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงแก่รายใดพิเศษ  2.ให้ตรวจสอบภายในตรวจทานทุกครั้ง  3.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | **□** ยังไม่ได้ดำเนินการ  **□** เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  **□** เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □เหตุผลอื่น**ๆ** |
| **รายละเอียดการดำเนินงาน** | 1.การกำหนดคุณลักษณะให้มีคุณสมบัติทั่วไป  2.มีการเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจน |
| **ตัวชี้วัด** | เรื่องร้องเรียนการกำหนดคุณลักษณะ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | สำนักปลัด |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 27/กุมภาพันธ์/2566 |

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** |  |
| **ประเด็น/ ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการอย่างไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามระเบียบ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1.มีผู้ควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์  2.มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบให้ชัดเจน  3.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | **□** ยังไม่ได้ดำเนินการ  **□** เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  **□** เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □เหตุผลอื่นๆ |
| **รายละเอียดการดำเนินงาน** | 1.จัดทำแบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง  2.จัดทำแบบรายงานการใช้รถยนต์  3.จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถยนต์  4.จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์  5.ทำระเบียบควบคุมรถยนต์  6.ผู้บริหารเป็นตัวอย่างการใช้รถที่ถูกต้อง |
| **ตัวชี้วัด** | เรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | สำนักปลัด |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | 27/กุมภาพันธ์/2566 |