

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเบิกจ่ายเงินของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมีการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) กำหนดให้มีขั้นตอนในการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมี บทลงโทษรองรับในการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ๒) ดำเนินการสอบทานเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ๓) ปลุกจิตสำนึกให้แก่งานตระหนักถึงความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบกองทุนอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดการดำเนินงาน	- ไม่พบพนักงานผู้รับผิดชอบโครงการมีการเบิกจ่ายเงินที่ ไม่เป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ หรือมีการชำระคืนเงิน ยืมล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖/กุมภาพันธ์/๒๕๖๘

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีผู้ควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑.จัดทำแบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒.จัดทำแบบรายงานการใช้รถยนต์ ๓.จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถยนต์ ๔.จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ ๕.ทำระเบียบควบคุมรถยนต์ ๖.ผู้บริหารเป็นตัวอย่างการใช้รถที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖/กุมภาพันธ์/๒๕๖๘