

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว - การนำรถยนต์ส่วนกลางไปเติมน้ำมัน แต่ลักลอบนำน้ำมันไปใช้ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบจำนวนตามใบส่งจ่ายน้ำมัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๓. กำชับให้ผู้ใช้น้ำมันต้องลงเลขไมล์และรายละเอียดการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่ใช้รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ อื่น ๆ
รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้ขอใช้รถยนต์ต้องขออนุญาตใช้รถทุกครั้งและต้องได้รับการอนุมัติให้ใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไม่ถูกต้องเหมาะสม
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิศณุ เจริมสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การเรียกรับสินบน - การเรียกรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การกำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. การปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ ฝั้ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ อื่น ๆ
รายละเอียดการดำเนินการ	มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเรียกรับเงิน/สินบน/ ผลประโยชน์อื่นๆ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพิศณุ เจียมสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การมีส่วนได้เสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การมีส่วนได้เสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดซื้อจัดจ้างกับเครือข่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ☐ อื่น ๆ
รายละเอียดการดำเนินการ	มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และ กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายพิศณุ เจริมสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕