

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปทุมดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะให้ผู้สัญญาได้เปรียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงแก่รายใดพิเศษ ๒.ให้ตรวจสอบภายในตรวจทานทุกครั้ง ๓.กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑.การกำหนดคุณลักษณะให้มีคุณสมบัติทั่วไป ๒.มีการเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนการกำหนดคุณลักษณะ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗/กุมภาพันธ์/๒๕๖๖

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุตี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีผู้ควบคุมกำกับดูแลการใช้รถยนต์ ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๓.กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
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	๒๗/กุมภาพันธ์/๒๕๖๖