

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางยังปฏิบัติไม่ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ และมีความเสี่ยงของการใช้รถราชการไม่ตรงกับ ภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ใช้พนักงานขับรถยนต์ ๒. ไม่บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ ๓. บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการออกพื้นที่บริการ ประชุมสัมมนา และให้พนักงานขับรถขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ ราชการ ๔. พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สำนักปลัด/กองช่าง มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ ๒. มีหนังสือแจ้งการไปราชการ /คำสั่ง/บันทึกขออนุญาต เดินทางไป ราชการ ๓. มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๔. มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบเอกสาร กำกับติดตาม ดูแลการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ ๕. ผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้รถยนต์ ๖. มีทะเบียนบันทึกกระยะทางการใช้รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์, ผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้รถยนต์, มี ทะเบียนบันทึกกระยะทางการใช้รถยนต์
ตัวชี้วัด	พนักงานมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางมณี ชูศรีสินธุ์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน ครบพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓. เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทาง ในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑. ในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มี เอกสารไม่ครบถ้วน ๒. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุม พนักงานประจำเดือน ๓. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว (www.bankham.go.th) ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิภาพรรณ หอมอ่อน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม