**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **มาตรการสร้างความโปร่งใสการใช้จ่ายเงินงบประมาณ** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | 1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง  การเงินและการคลัง  2. สภาพปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  3. สภาพการทุจริตเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  4. สภาพหรือลักษณะ ปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจจากภาคส่วนต่างๆ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดความเสี่ยงส่วนใหญ่เกิดจาการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง | ไม่มี |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | □ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  □เริ่มดำเนินการไปแล้งบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลดำเนินการความเสี่ยง | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการใช้จ่ายงบประมาณ |
| ผลการดำเนินงาน | จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานได้ |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 1 เมษายน 2565 |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน )**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **มาตรการมอบอำนาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | 1.สภาพการทุจริตเกิดจากอำนาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น  2.สภาพปัญหาที่เกิดจากด้วยบุคคล  3.ช่องว่างกฎระเบียบและกฎหมาย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ขาดความรู้ความความเข้าใจและขาดคุณธรรม จริยธรรม |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง | ไม่มี |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  □ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)............. |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการมอบอำนาจ อนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ |
| ผลการดำเนินงาน | จัดการความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานได้ |
| ผู้รายงาน | นางจิตติกานต์ คุ้มแก้ว |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 1 เมษายน 2565 |