รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับการประเมิน** ทุกหน่วยงานในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การใช้รถส่วนกลาง
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	๑. การขออนุญาตใช้รถส่วนกลางให้เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติก่อนการใช้รถส่วนกลาง ๒. ผู้ที่ได้รับมอบหมายควบคุมเลขไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบทุกครั้งก่อนนำรถออกไปใช้
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. การใช้รถส่วนกลางได้รับการอนุมัติก่อนการใช้รถทุกครั้ง (ตรวจสอบจากใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง แบบ ๓) ๒. มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถ/เลขไมล์ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (ตรวจสอบจากบันทึกการใช้รถ แบบ ๔)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การใช้รถส่วนกลางได้รับการอนุมัติก่อนการใช้รถทุกครั้ง ๒. มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถ/เลขไมล์ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ปัญหาและอุปสรรค	๑. บุคลากรไม่บันทึกข้อมูลระยะไมล์เริ่มต้น - สิ้นสุด ในทันทีที่มาถึงสำนักงาน ๒. บุคลากรยังขาดความตระหนักในการบันทึกข้อมูลระยะไมล์เริ่มต้น – สิ้นสุด การใช้รถส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นางสิริณัฐดา เดชะบูรณ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับการประเมิน** ทุกหน่วยงานในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การรับ–ส่ง หนังสือและการเก็บรักษาหนังสือราชการ
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	- กำชับให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและเพื่อให้การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	- การรับ–ส่ง หนังสือและการเก็บรักษาหนังสือราชการเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- บุคลากรปฏิบัติงานธุรการได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	- การเข้าดูหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ยังมีความล่าช้า
ผู้รายงาน	นางสิริณัฐดา เดชะบูรณ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน