



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้รถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำประจำรถยนต์ส่วนกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ชี้แจงและสร้างจิตสำนึก ห้ามมีการนำใช้รถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว ในการประชุมประจำเดือนใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จ.อ.ยุทธศิลป์ โสสุ่ย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน / เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับติดตามเจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จ.อ.ยุทธศิลป์ โสสุ่ย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน / เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นของส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การสอบทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้ารวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ชี้แจงและสร้างจิตสำนึก ห้ามมีการนำใช้รถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว ในการประชุมประจำเดือนใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. จัดทำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาสถานที่ราชการ และทรัพย์สินของทางราชการ ทุกๆ เดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นของส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จ.อ.ยุทธศิลป์ โสสุ่ย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน / เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖