

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลซีเหล็ก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง พาหนะ น้ำมัน ไม่ตรงตามความเป็นจริง)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตาม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการสอบทานความถูกต้องและผ่านผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย ๓ ลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เบิกจ่ายตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในภายนอก
ผลการดำเนินงาน	มีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวหทัยทิพย์ สุวะศรี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลซีเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนสนิทสนม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านค้าที่ตนเองสนิทสนมซึ่งอาจได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่เหมาะสมกับราคาหรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตาม ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด มีการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน มีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวหทัยทิพย์ สุวะศรี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- พนักงานขับรถประจำรถยนต์ส่วนกลาง เป็นพนักงานจ้างเหมา ขาดความรอบคอบระมัดระวังในการใช้รถ ไม่เป็นไปตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม และการกำกับติดตามหรือตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.แต่งตั้งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจเช็คและดูแลรถให้มีสภาพและความพร้อมในการใช้งานทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ - จัดทำทะเบียนการขอใช้รถ และตรวจสอบบันทึกการใช้รถ ทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวหทัยทิพย์ สุวะศรี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลซีเหล็ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายดี พวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายดี พวกพ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด - ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวหทัยทิพย์ สุวะศรี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลซีเหล็ก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖