



รายงานผลดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลซีสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน

(เดือนกันยายน ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลซีสีทอง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยสืทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รอบ ๖ เดือน (เดือนกันยายน ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ
มาตรการป้องกันเพื่อเกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการตรวจรับพัสดุ
ระดับของความเสียหาย	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน และผู้บังคับบัญชาดูแลควบคุม ตรวจสอบ อยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ พะโค
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒.การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการรับสมัคร
มาตรการป้องกันเพื่อเกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการดำเนินการรับสมัคร สรรหา และสอบคัดเลือกอย่างชัดเจนและครอบคลุม ๒.ผู้บังคับบัญชาดูแลควบคุม ตรวจสอบ อยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ พะโค
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ขออนุญาต ตามขั้นตอนของพัสดุ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ เครื่องตัดหญ้า อื่น ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีระเบียบวินัยในการใช้ของส่วนราชการ ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุไม่รัดกุม ขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อเกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ผู้บังคับบัญชาดูแลควบคุม ตรวจสอบ อยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ พะโค
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕