



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ นอกเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้รับอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. จัดทำแผนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มวาระการประชุมสร้างจิตสำนึกที่ดีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ในการประชุมพนักงานประจำเดือน
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวแก้วจำเรียง จิระออน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. จัดทำแผนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มวาระการประชุมสร้างจิตสำนึกที่ดีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ในการประชุมพนักงานประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวแก้วจำเรียง จิระออน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวแก้วจำเรียง จิระออน)
หัวหน้าสำนักปลัด