



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร



การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๒๐๘๙
saraband_๐๖๓๕๐๕๐๖@dla.go.th
<https://sithan.go.th>

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ศรีฐาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ศรีฐาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดมาก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ - <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง - <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน - <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ขังในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ศรีฐาน (บ้านกุดสำโรง) ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบหมายกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ กรณีการไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีฐานไม่มีความวิริยะอุตสาหะ ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเบียดบังเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัวหรือนำงานส่วนตัว มาปฏิบัติในเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ศรีฐาน
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- <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	๑. มาตรการควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ เช่น การลงเวลาเข้า-ออกในการปฏิบัติราชการนอกพื้นที่สำนักงานระหว่างวัน ๒. ผู้บริหารมีกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานราชการมีความบกพร่องหรือล่าช้าลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินการ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน (๑) ไม่มีการประกาศรับสมัครงาน (๒) ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไม่โปร่งใสและตรวจสอบได้ (๓) ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน และ (๔) มีการจ้างหรือเลิกจ้างหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามอำเภอใจ โดยไม่มีแผนงานรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับสูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ - <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง - <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน - <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น - <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่มีดำเนินการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลงร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินการ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ กรณีการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	- การเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ อาจจะมาความไม่เข้าใจที่ถูกต้องในระเบียบเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่แต่ละคนพึงมี และไม่ตระหนักถึงโทษทางอาญาและความผิดทางวินัย เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ๒. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่างๆที่มีการใช้บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ๓. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ด้วยความเป็นธรรม หากพบว่ามีกรกระทำผิดจริง ให้พิจารณาลงโทษอย่างเคร่งครัด ๔. ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- <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	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลสถานะในการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่มีผลในการเอื้อผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในกระบวนการที่ประชาชนได้มาติดต่อกับทางสำนักงาน ในการชำระค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตต่างๆ พบว่ามีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพียงไม่กี่คน และมีการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพียงคนเดียว อาจจะเป็นช่องทางให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ขึ้นได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการป้องกันและแก้ไขการใช้ดุลยพินิจ ๒.มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ระดับความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
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	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

๖. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ กรณีการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การเบียดบังเวลาในการปฏิบัติราชการหรือวัสดุครุภัณฑ์ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องประดยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ เบียดบังนำทรัพย์สินหรือวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่มีการใช้บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ พนักงานในแต่ละส่วนราชการ ให้รับรู้ความเข้าใจถึงการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของทางพนักงาน ๔. มีการจัดทำมาตรการการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ยึดเป็นแนวปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
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	- เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในการประพฤติลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๗. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีข้าราชการ รับผิดชอบงานพัสดุเพียงคนเดียว และพนักงาน จ้างเหมารับผิดชอบงานพัสดุ ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ศึกษาระเบียบ ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดให้มีการสอบทาน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ระเบียบกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่มีการใช้บังคับอยู่แต่ละช่วงเวลา อย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
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	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๘. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้รถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
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	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางบันทึกรายงานการใช้ให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๙. ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ กรณีจัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สิน
ทางราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือ แนวทาง ปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินทางราชการ - สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ - หมั่นตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน - มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ขอยืมใช้วัสดุไม่เข้าใจกระบวนการขอยืมใช้วัสดุและไม่มีคู่มือการ ดำเนินงานการขอยืมใช้วัสดุและทรัพย์สินทางการราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานการขอยืมใช้วัสดุและทรัพย์สิน ทางราชการ ๒. สื่อสารให้บุคลากรรับทราบแนวทางการการขอยืมใช้วัสดุ และทรัพย์สินทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	- ระดับต่ำ
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	- มีคู่มือ แนวทางการปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินทางราชการสร้าง จิตสำนึก - มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และทะเบียนคุมการขอยืมทรัพย์สิน ของราชการ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวจรรุวรรณ สอนงดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดู่ จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๓๑๐๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บัดนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

จากตัววัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต วัดผลประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ ๑.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ ๒. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงโดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จึงนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ทางหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ การนำวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ และการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เหตุการณ์ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริตได้ จึงควรนำประเด็นดังกล่าวมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตนั้น

ข้อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และปีถัดไปขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจารุวรรณ สอนงดี)

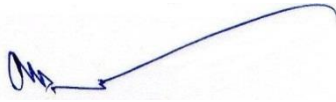
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

/เรียน ...

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรอนุญาต

(ลงชื่อ).....



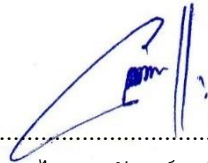
(นางสาวณททัย แก้วเศรษฐะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

อนุญาต

ไม่อนุญาต.....

(ลงชื่อ).....



(นายไสว จันทรเหลียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน