

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของส่วนราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๓. ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ โดยใช้คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของ อบต.จักราช ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (ประชุมประจำเดือน) ๓. ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร (ประชุมประจำเดือน)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิงกรณ ภูคำศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบราคาหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดย คำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อม ความเป็นกลาง อิสระ ของคณะกรรมการ และปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง (รายชื่อกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งต้องแนบหนังสือการตอบรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความ เต็มใจและเข้าใจบทบาทหน้าที่)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิงกรณ ภูคำศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖