

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ	รายละเอียดการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ
๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้อำนาจ	มีทะเบียนควบคุมบันทึกการใช้งานทุกครั้งให้นำทรัพย์สินทางราชการออกไปใช้ ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	๒ (ต่ำ)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างบางส่วน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียน	การร้องเรียนเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒. การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส	- ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครตามช่องทางต่างที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามารับทราบตามประกาศ - คัดเลือกบุคคลอย่างเป็นธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการทุกด้านที่เกี่ยวข้อง โดยกระทำด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	๓ (ค่อนข้างต่ำ)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างบางส่วน ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	- จัดทำประกาศการรับสมัครและดำเนินการเผยแพร่ - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้	การร้องเรียนเรื่องการบริหารงานบุคคล	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่คุ้ยได้ง่าย	- แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง - แสดงใบเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละร้านค้า - จัดบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าอบรม	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างบางส่วน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ร้านค้าทุกร้านยื่นเสนอราคาในการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	- การร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง - จำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมเสนอราคา	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๔. การตรวจรับงานจ้าง	การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจรับงานเพื่อให้ถูกต้องตามสัญญาจ้าง - จัดบุคลากรเข้าอบรม	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างบางส่วน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจรับงานเพื่อให้ถูกต้องตามสัญญาจ้าง - ดำเนินการจัดให้บุคลากรเข้าอบรม	การร้องเรียนเรื่อง การตรวจรับงานจ้าง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ผู้รายงาน

(นายชัยยง ศรีกะชา)

หน้าสำนักปลัด

(นายสุชสุบิน สีนุชชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

(นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม