

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานที่ประเมิน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	
โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจ รับผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ - ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการ รับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ราชการ -ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการไม่เสี่ยงต่อการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพยุการ์ จิรกรประดิษฐ์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานที่ประเมิน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	
โครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถยนต์ของเทศบาลเมืองเดชอุดมไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของเทศบาล
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. มีการบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพยุการ์ จิรกรประดิษฐ์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ:องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานที่ประเมิน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	
โครงการ/กิจกรรม	การเปียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ไปธนาคาร ไปโรงพยาบาล ไปรับบุตรหลาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง ๓. มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง ๒.จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
ผู้รายงาน	นายพยุการ์ จิรกรประดิษฐ์ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖