



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|--------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่ออย่างเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่น ๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล |
| ตัวชี้วัด | การควบคุมพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างถูกต้องตามระเบียบ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางรานี เจะหาด หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|--------------------------------------|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริตรวมถึงกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่ออย่างเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่น ๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ ดียู่เสมอ |
| ตัวชี้วัด | การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างถูกต้องตามระเบียบ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางรานี เจะหาด หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ |

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| | |
|--------------------------------------|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การอนุมัติ อนุญาต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | () ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่ออย่างเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่น ๆ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ตัวชี้วัด | การควบคุมการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างถูกต้องตามระเบียบ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางรานี เจะหาด หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ |