



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ที่ ขพ ๗๔๒๐๑/๒๓

วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ตามที่ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีโดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและลดโอกาสที่มีความเสี่ยงความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้รวมทั้งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน และเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการดำเนินการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานและภารกิจนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริตและเป็นการป้องกันการทุจริต นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานนิติการ สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ เปียแดง)

นิติกรปฏิบัติการ

/ ความเห็นหัวหน้า ...

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เห็นชอบตามที่เสนอ



(นางสาวศิริรัตน์ พิกุลทอง)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เห็นชอบตามที่เสนอ



(นายสุรัชย์ สีนพุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เห็นชอบตามที่เสนอ



(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางคณะกรรมการ ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ที่อาจเื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของ พัสตุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือก ร้านค้าหรือผู้ประกอบการ เพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ ๔. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/ บริการให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท เพื่อใช้สามารถใช้วิธี เฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	-กำหนดบทลงโทษกับผูไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ -แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรัชาด้าน TOR -ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจาก การทุจริต และ บทลงโทษ -กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถตามที่ ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การ ทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึด ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน -จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติราชการ -จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐานกำหนด องค์ประกอบของ คณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วม จากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของ โครงการและหน่วยงาน อื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/ บริการกรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะคล้ายข้อตกลง คุณธรรม เพื่อมาทำหน้าที่ สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็น กรรมการร่วมจัดทำบัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็น ส่วนกลางแยกไว้แต่ ละประเภทแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ

	-จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ -จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซื้อ จัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราวต่อไป -จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ -ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงการ เสนอชื่อเพียงรายเดียว -จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน -หลังจากฟังการประชุมชี้แจงแล้ว ควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการที่ระบียบกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดมีการประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง และมีการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ปราศจากทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ -ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน -อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายสุทธิพงษ์ เปียแดง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว) (การปฏิบัติงานนอกสถานที่)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	-ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ -กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง -ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน -ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ -ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง -จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคน -มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สังกัด	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการประชาชนในการบริการสาธารณะด้านต่างไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตการขออนุมัติ การยื่นลงทะเบียน ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการเลือกปฏิบัติในการรับบริการต่อพวกพ้องเป็นอันดับแรก ทำให้เกิดความล่าช้า หรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์แก่ผู้รับบริการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อการมารับบริการของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความรวดเร็วเป็นไปตามลำดับเป็นไปตามขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่างๆ ตามกระบวนการบริการที่กำหนดตามระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ และความสะดวก รวดเร็วของประชาชน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	การบริการประชาชนอย่างดีเยี่ยม และมีความพึงพอใจในการรับบริการ
ตัวชี้วัด	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นายสุทธิพงษ์ เปียแดง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า (การรับประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือของกำนัลจากร้านค้า บุคคล นิติบุคคล)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่งการรับผลประโยชน์ จากคู่สัญญา/ การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) กำกับดูแลให้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบายและ มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุมกำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.พะโต๊ะ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) กำกับดูแลให้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบาย -มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต -มีคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่าการ ร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุทธิพงษ์ เปียแดง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัวเช่น ธนาคารโรงพยาบาล รับประทาน - การรับประทานเข้าปฏิบัติราชการโดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกวันและ ผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง -มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน -ทุกวันสุดสัปดาห์มีบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ -การจัดสอบอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและมีผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง -จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน -ทุกวันสุดสัปดาห์มีบันทึกรายงานผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จ ของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวนฤมล แก้วคุ้มภัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายธีรวุฒิ ทิพย์บุญทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้างของหัวหน้าผู้ควบคุมงานและผู้ควบคุมงานซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดการเรียกรับประโยชน์จากผู้รับจ้าง และไม่ดำเนินการตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การดำเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และมีการรายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบความคืบหน้าอยู่เป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง -มีการทำบันทึกขอการควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ -มีการดำเนินการตามรูปแบบข้อกำหนดงานก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	การควบคุมงานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนในการควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้รายงาน	นายสุทธิพงษ์ เปียแดง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานถ่ายเอกสาร เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้เครื่อง ถ่ายเอกสารใน การปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะนำกระดาษของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้า ตรวจสอบทุกกระยะ -มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ -ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้อง กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหรือมาตรการ อย่างเคร่งครัด -ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือ วัสดุสำนักงาน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ กำกับดูแลการใช้และการยืม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ -มีการทำบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง -มีการลงบันทึกสมุดคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จในการจัดทำสมุดควบคุมการใช้กระดาษ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ มีการลงชื่อผู้ใช้และจำนวนแผ่นที่ถ่ายเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	กระดาษของทางราชการใช้อย่างเหมาะสมและไม่มีการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	นายธีรวุฒิ ทิพย์บุญทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖