

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโปเยาะ  
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น : เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑

<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p>	<p>๑.ผู้ยื่นคำขอมือข้อเสนอหรือข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเป็นไปโดยมิชอบ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเร่งรัดดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p><b>ระดับความเสี่ยง</b></p>	<p>ปานกลาง</p>
<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p>	<p>จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันโดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑.ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ดุลยพินิจโดยชอบ</p> <p>๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับแจ้งเขียนแบบแปลนจะต้องดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการบริการประชาชนและก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย</p> <p>๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>
<p><b>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....</p>
<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p>	<p>ในปี ๒๕๖๗ ไม่พบการร้องเรียนจากการรับแจ้งเขียนแบบแปลน</p> <p>๑.ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๒.เน้นย้ำบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้คำนึงถึงความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้เกิดการเรียกรับหรือเสนอผลประโยชน์ในทางทุจริต</p>

ผู้รายงาน	นางนุรีฮัน ลิ้อลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น : ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : ตรวจสอบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม ผู้ดำเนินโครงการเลือกที่จะจัดซื้อจัดจ้างจากร้านที่มีความเกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากคู่ค้าทางธุรกิจ
ระดับความเสี่ยง	
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างความสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน อีกทั้งดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</p> <p>๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง และกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....
ผลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นางนุรีฮัน ลิ้อลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**ประเด็น :** ตรวจสอบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

**ชื่อภารกิจงาน :** ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ

<b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b>	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ไม่เป็นไปตามระเบียบ อีกทั้งนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	
<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b>	<p>๑. กำชับมาตรการการใช้และการยืมทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้และการยืม และกำหนดแนวทางการยืม การคืน การใช้และการรักษาทรัพย์สินของราชการภายในหน่วยงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง</p>
<b>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ .....</p>
<b>ผลการดำเนินการ</b>	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
<b>ผู้รายงาน</b>	นางนุรีฮัน ลิ้อีลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
<b>วัน เดือน ปีที่รายงาน</b>	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘