

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน		✓				๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการโดยสุจริต ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบ ตรวจสอบตรา จากหัวหน้าหน่วยงาน ๔. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ไม่การ ตรวจเอกสารให้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์กำหนด หากขาด เอกสารใด ให้แจ้งผู้ขออนุญาต ดำเนินการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ ตระหนักต่อหน้าที่และปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กองช่าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑. การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน		/				๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำประกาศ องค์กรบริหารส่วนตำบลตะโปยว่าจะด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน</p>		✓				<p>๑. จัดประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p> <p>๓. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาตามท้องตลาดที่ไม่สูงเกินไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑. ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับประทานอาหาร		/				๑. จัดประชุมพนักงานโดยให้กำชับพนักงานทุกคนปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด ๒. กรณีมีเหตุจำเป็นให้ดำเนินการอนุมัติเป็นรายกรณีตามความจำเป็น ๓. จัดทำประกาศ องค์กรบริหารส่วนตำบลตะโปยเาะ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

(นางนุรีฮัน ลิ้อีลา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป