



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย ให้นยานพาหนะไปใช้ทำงานส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถ</li> <li>๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และ ประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน</li> <li>๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ คำสั่งที่ ๒๔๙/๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๕</li> <li>๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถ</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมาหามะ ดาราแม
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเปิดเผยข้อมูลให้พวกพ้องขณะการประชุมและจงใจไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๒. ประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศและปิดประกาศโดยเปิดเผย</li> <li>๓. จัดทำบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมเอกสารประกอบ ภายใน ๗ วันทำการ</li> <li>๔. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุ ประจำหน่วยงานอย่างน้อย ๒ คน และให้เข้ารับการอบรม อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>๕. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นๆ</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อเป็นการควบคุมงานจ้างก่อสร้างต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ตามเป้าหมาย หรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การตรวจการจ้าง เป็นส่วนหนึ่งของ “กระบวนการบริหารสัญญา” เพื่อให้การทำงานต่างๆของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตรวจรับพัสดุได้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติ เข้าใจถึง ข้อกฎหมาย ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการลดความเสี่ยง หรือลดความผิดพลาด ความบกพร่องต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมาหามะ ดาราแม่
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายมีการปลอมแปลง เอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอม ลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน</li> <li>- มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</li> <li>- กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย</li> </ul>
<b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>	<p>ให้ความรู้การบรรยาย “กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” บรรยาย “การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ ข้าราชการท้องถิ่น และการให้ความรู้ ตามคู่มือการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน”</p>
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	น้อย
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>
<b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b>	<p>จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งภายในกิจกรรมมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำข้อบัญญัติ/ประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน</p>
<b>ตัวชี้วัด</b>	จำนวนเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
<b>ผู้รายงาน</b>	นายมาหามะ ดาราแม
<b>สังกัด</b>	สำนักปลัด
<b>วันเดือนปีที่รายงาน</b>	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

<p>เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ</p> <p>๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ ทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ</p>
<p>ระดับของความเสียหาย</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งภายในกิจกรรมมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำข้อบัญญัติ/ประกาศ หน่วยงานเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ และก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางอรสา ศรีทองนวล</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>วันเดือนปีที่รายงาน</p>	<p>๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>