

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	เหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/รายละเอียดการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	สูงสุด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๑. ดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำมาตรฐานการควบคุมภายใน <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลละเลยการปฏิบัติตามระเบียบฯ	สูง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๑. กำชับให้พนักงานของ อบต. เขียนแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒. เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓. ให้พนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคลปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ ดังนี้ ๓.๑.๑ ตรวจเช็ครถยนต์ให้เกิดความพร้อมใช้งานทุกวัน ๓.๑.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ๓.๑.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

				<p>๓.๑.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติและมีการควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓.๑.๕ พนักงานขับรถยนต์บันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง</p> <p><input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	
๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	สูง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง รับทราบเรื่องการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ</p> <p><input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	เหตุการณ์/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/รายละเอียดการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๔. การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบนหรือรับของขวัญ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับสินบนหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
๕. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	สูง	จำนวนเรื่องร้องเรียนการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการปฏิบัติราชการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน