

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑.เจ้าหน้าที่รับลิบบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน		✓				๑.กักขังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยสุจริต ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓.มีการตรวจสอบตรวจตราจากหัวหน้าหน่วยงาน ๔.มีการกักขังเจ้าหน้าที่ไม่การตรวจเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กำหนด หากขาดเอกสารใดให้แจ้งผู้ขออนุญาตดำเนินการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ๕.จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ตระหนักต่อหน้าที่และปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กองช่าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. การใช้อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน		✓				๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วน รวมให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสะอาดว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน</p>		✓				<p>๑. จัดประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p> <p>๓. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาตามท้องตลาดที่สูงเกินไป เพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
<p>๑. ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน</p>		✓				<p>๑. จัดประชุมพนักงานโดยให้กำชับพนักงานทุกคนปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กรณีมีเหตุจำเป็นให้ดำเนินการอนุมัติเป็นรายกรณีตามความจำเป็น</p> <p>๓. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น</p>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นายสาหนุดิจ สะโต)

หัวหน้าสำนักปลัด