

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในบางขั้นตอนมีการเอื้อไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติยังไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ๓. ผู้บังคับบัญชา ช่วยตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้ารวังและติดตามเรื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว (✓) ดำเนินการแล้ว มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ เหมาะสม () ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการ/การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องไว้ในบันทึกขออนุมัติดำเนินการต่างๆ ทุกครั้ง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยรวบรวมระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อง่ายสำหรับการติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำร่างขอบเขตงาน เป็นต้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวแวนะ เจะอุบง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตยืมอย่างถูกต้อง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ได้ขอยืมจากงานพัสดุอย่างถูกต้อง ทำให้ภายหลังทรัพย์สินเกิดการสูญหาย
มาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำคู่มือการการยืม-คืนทรัพย์สินทางราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องตามคู่มือที่กำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชา ช่วยตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้ารวังและติดตามเรื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว (✓) ดำเนินการแล้ว มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ เหมาะสม () ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการ/การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคู่มือการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวทุกช่องทาง ๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน ๓. ผู้บังคับบัญชา ช่วยตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตยืมอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวแวนะ เจะอุบง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลปะโต
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. การเบิกเงินค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้านที่เป็นเท็จ
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านตามระเบียบแต่ต้องการจะเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ จึงเบิกค่าเช่าบ้านที่เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบค่าเช่าบ้านตามข้อเท็จจริง ๒. ผู้บังคับบัญชา ช่วยตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวังและติดตามเรื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว (✓) ดำเนินการแล้ว มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ เหมาะสม () ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการ/การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบค่าเช่าบ้านตามข้อเท็จจริง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ รวมถึงสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน ๒. ผู้บังคับบัญชา ช่วยตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้านที่เป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววนะ เจะอุบง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗