



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสียหาย			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสียหาย การทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	๑.การรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ๒.การรับสินบน/เรียน รับเงิน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๒	๔	๘ ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม ๖.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุอยู่เสมอ	๑.มีการจัดตั้ง คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตงาน หรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหา พัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานพัสดุใน ระเบียบข้อกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมี การกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประเพณีมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประเพณีมิชอบ	ระดับของความเสียหาย			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความเสียหาย การทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๒.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑.ผู้รับผิดชอบงานยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์ของ อปท. และระเบียบพัสดุ เป็นต้น	๒	๓	๖ ความเสียหาย ระดับปานกลาง	๑.จัดทำเผยแพร่ ระเบียบในการใช้รถ ส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน ๒.กำกับ ติดตาม ดูแลในการใช้รถส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๓.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลของหน่วยงาน มีความเหมาะสมกับ ประเภทการใช้งาน ๒.มีการขออนุญาต การใช้รถส่วนบุคคล จากผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบการใช้รถ ๓.รถยนต์ส่วนบุคคล นำไปใช้ในราชการ อย่างแท้จริง
	๒.เจ้าหน้าที่พัสดุขาด การควบคุม การกำกับ ติดตามหรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทาง ราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา					

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (I)	ระดับความ การทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๒.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การรับของข่วยหรือ ผลประโยชน์ หรือ การรับสินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่บุคคลหรือ ผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนหรือ ของกำนัล ซึ่งส่งผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่	๓	๓	๙ ความเสี่ยง ระดับสูง	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกัน การไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตในเรื่อง ต่าง ๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติตาม แนวทางมาตรการป้องกันการรับสินบน และ การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๓.กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการ ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการรับสินบน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน -เฝ้าระวังและติดตาม อย่างต่อเนื่อง