

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. พนักงานในหน่วยงานอาจนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว ๒. ผู้รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนกลางยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและข้อกำหนดในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนกลางยังขาดการควบคุมดูแล ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม จัดการประชุมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับ ควบคุม ดูแลผู้รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นางปณิตตรา นิลเอก
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จัดซื้อจัดจ้างให้เอื้อกับผู้ประกอบการบางราย ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม จัดการประชุมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จัดซื้อจัดจ้างเสนองานผ่านสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางปณิตตรา นิลเอก
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการขั้นตอนในการยื่นคำขอ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอให้ละเอียดชัดเจน ๒. เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก พิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตดำเนินการเป็นไปตามลำดับคำขอ
ตัวชี้วัด	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตเป็นไปตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นางปณิตตรา นิลเอก
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘