

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘



ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะริอโบตก
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ ถอนตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน	✓					๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการโดยสุจริต ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบ ตรวจตราจากหัวหน้า หน่วยงาน ๔. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ไม่การ ตรวจเอกสารให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ กำหนด หากขาดเอกสารใด ให้แจ้งผู้ขอ อนุญาตดำเนินการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้ตระหนักต่อหน้าที่และ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. การใช้อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด ประโยชน์ส่วนตน		✓				๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำประกาศ องค์กรบริหารส่วน ตำบลหรือโบตกว่าด้วยประมวล จรรยาบรรณของพนักงานส่วนท้องถิ่น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน</p>		✓				<p>๑. จัดประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p> <p>๓. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาตามท้องตลาดที่ไม่สูงเกินไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไป ธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน		✓				๑. จัดประชุมพนักงานโดยให้กำชับ พนักงานทุกคนปฏิบัติราชการอย่าง เคร่งครัด ๒. กรณีมีเหตุจำเป็นให้ดำเนินการอนุมัติ เป็นรายกรณีตามความจำเป็น ๓. จัดทำประกาศ องค์กรบริหารส่วน ตำบลมะรือโบตกว่าด้วยประมวล จรรยาบรรณของพนักงานส่วนท้องถิ่น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายโมฮัมหมัด หะยีสะอะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก