

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรม และโปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้างไม่เป็นธรรม และโปร่งใสหรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือเป็นบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกให้ตรวจสอบได้ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนของประชาชนหรือผู้เข้ารับการคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปัทมาภรณ์ ศรีสังข์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒.ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต จากผู้บังคับบัญชาก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก
ตัวชี้วัด	๑.แบบรายการยืมพัสดุมีลายเซ็นรับทราบตามลำดับชั้น ๒.แบบขอใช้รถยนต์มีหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ผลการดำเนินงาน	มีแบบให้ตรวจสอบครบถ้วน
ผู้รายงาน	นางบุญสม รัตนะ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินค่าน้ำประปาไม่ตรง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดเก็บค่าน้ำประปาคงจะนำส่งครั้งละหลายราย ทำให้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางติม วิจิตบรรจง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

๔.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียก รับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียก รับ ผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับชั้น
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับชั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกผลประโยชน์ต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจิตติ ศรีสุวรรณ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

