

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จ้างภารโรงเพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอาทิตย์ยา สังเพ็ชร นิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการทุกชุด ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอาทิตย์ยา สังเพ็ชร นิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดทำTOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่าจะมีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อลวงสเปก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๒. การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน ๓. ขาดการตรวจสอบทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์สาธารณะจนได้รับรู้ ๓. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔. มีการสอบทานการจัดทำ TOR จากหัวหน้างานทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๒. เสนอ TOR ให้หัวหน้าตรวจสอบตามลำดับขั้นทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอาทิตย์ยา สังข์เพชร นิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถยนต์ ไม่ขออนุญาต/นำไปใช้เรื่องส่วนตัว/ใช้นอกเวลาราชการ
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. ดำเนินการลงข้อมูลในสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและมีการติดตามการใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการลงสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการขออนุญาตใช้รถอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอาทิตย์ยา สังเพ็ชร นิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙