



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอยายอ จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ มีญาติหรือบุคคลที่รู้จัก ใกล้ชิดมายื่นขอใบรับรอง หรือขอใบอนุญาตในเรื่องนั้นๆ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒.บังคับบัญชาให้มีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรับ ของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอาอีเสาะ หะยีดาราวิ นักจัดการงานทั่วไป รักษาการผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์จากการให้ยืมใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อแลกกับการไม่อนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้/การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้และเบิกจ่ายทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด ๓.กำชับบุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท.พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด ๔.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการใช้/การยืมทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้และเบิกจ่ายทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด ๒.ออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการใช้/การยืมทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอาอีเสาะ หะยีดาราวิ นักจัดการงานทั่วไป รักษาการผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนหรือญาติ หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบทุกครึ่ง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านพัสดุเพื่อให้ทราบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอาอีเสาะ หะยีตาราวี นักจัดการงานทั่วไป รักษาการผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอยายอ จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครหรือคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส มีการเรียกรับสินบนในการดำเนินการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการประกาศรับสมัครและการดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๒. แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการคัดเลือก</p> <p>๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการประกาศรับสมัครเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือก</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอาอีเสาะ หะยีดาราวิ นักจัดการงานทั่วไป รักษาการผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗