



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง อบต.แป้น

๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่มีการติดตามการขออนุญาตใช้รถให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ๓. เจ้าหน้าที่ขับรถส่วนบุคคลและผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน ๒. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. เน้นย้ำการปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๔. จัดฝึกอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการเสริมสร้างความรู้ในระเบียบการใช้รถยนต์ในการปฏิบัติราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. ร้อยละของจำนวนความผิดพลาดจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดน้อยลง หรือไม่มีเลย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถให้แก่เจ้าพนักงานพัสดุผู้รับผิดชอบ และขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง ๒. มอบหมายหน่วยงานและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลแต่ละคันให้ชัดเจน ๓. กำหนดแนวทางการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๔. เน้นย้ำให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการขับรถส่วนบุคคลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และบำรุงรักษารถให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ผลการดำเนินงาน	จำนวนข้อผิดพลาดจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง หรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน/สังกัด	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต.แป้น