



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงะ

อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของตำบลระแว้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติการณ์ในสังคม อย่างไรก็ตามก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ๒.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการทุจริต และมีมาตรการที่ควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางยามีละหะ เจ๊ะอาลี
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการตรวจสอบการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนควบคุมการใช้งาน ๒. มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีการตรวจสอบควบคุมอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่มีครุภัณฑ์สูญหาย และยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตแต่อย่างใด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอัมมรรร์ ยีกาเดย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้ทรัพยากรมากเกินไปเกินความจำเป็น และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการให้บันทึกรายงานการใช้รถทุกครั้ง ๒.มีใบอนุญาตใช้รถทุกครั้งก่อนนำรถออกนอกสถานที่ราชการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนราชการ มีการบันทึกการใช้รถที่เป็นปัจจุบัน และได้รับอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนราชการที่ถูกต้องตามระเบียบการใช้รถ และไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต เพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เห็นควรปฏิบัติตามมาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอัมมรรร์ ยีกาเดย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของตำบลระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายอัมมรรร์ ยีกาเดย์)

นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ