



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลระแงะ

อำเภอระยั้ง จังหวัดปัตตานี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

<p>แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง</p>	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ กันในสังคม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>-เสริมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถาพนำ ถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>- ผู้บริหารประกาศนโยบายหลักในการดำเนินงานมิให้เจ้าหน้าที่รับของขวัญ</p> <p>- การใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดี</p> <p>แทนการให้ของขวัญ</p> <p>-เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<p>๑.ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>๒.เผยแพร่ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลระเวียง</p> <p><a href="http://www.rawaengsao.go.th">www.rawaengsao.go.th</a></p>

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกของรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ใดๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววาสนา สาเมาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

## ๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย ๒.มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใสและจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy ๔.จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง พร้อมเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ๕.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๖.จัดทำ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อจัดจ้าง ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ปัญหาและอุปสรรค	๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพประสิทธิผล  ไม่มี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

## ๓. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ของเทศบาลฯ ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของเทศบาลฯ บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ๒.ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๓.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๔.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๕.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ๖.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๗.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๘.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<p>๑.จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ</p> <p>๒.ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง</p> <p>๓.จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน</p> <p>๔.มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</p>
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอัมรอน มุขอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี