



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ -กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอ ใช้รถยนต์พร้อม ภารกิจทุกครั้ง -ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน -ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่าย น้ำมัน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ -อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน -อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการชี้และ รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | -จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล -ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต -มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันตามระยะเวลา ที่กำหนด |
| ตัวชี้วัด | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายนิวัตกุลละห์ เจ็แว หัวหน้าสำนักปลัด อบต. |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปี ที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๔ |



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเบียดบังเวลาราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกวัน -มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | -สมุดลงเวลาราชการมีการเขียนถูกต้องอย่างครบถ้วน -เอกสารการขออนุญาตออกนอกสถานที่อย่างถูกต้อง |
| ตัวชี้วัด | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางราชณี แวอุมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปี ที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๔ |



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้เครื่องถ่ายเอกสารของ อบต. ถ่ายเอกสารส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะลักลอบถ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ อุปกรณ์สำนักงาน -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ทุกระยะ -ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะต้องกำชับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด -ทำบันทึกขอยืมใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบได้ |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | -มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และตรวจสอบ -มีการทำสมุดบันทึกขอยืมใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน |
| ตัวชี้วัด | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายนิอัฒกุลเถาะห์ เจ็แว หัวหน้าสำนักปลัด อบต. |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปี ที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๔ |



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบลาเจาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ดูหนัง ฟังเพลง หรือทำกิจกรรมอื่น |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ -จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบเป็นระยะ |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | -มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และตรวจสอบ -หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง |
| ตัวชี้วัด | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายนิอัศดุลละห์ เจ๊ะแว หัวหน้าสำนักปลัด อบต. |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปี ที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๔ |



**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน**

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การขออนุมัติ/อนุญาต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างไม่อย่างหนึ่งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> -ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ -ประกาศเจตนารมณ์ -มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ให้เห็นถึงข้อเสียของการทุจริต -ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับยึดมั่นในจริยธรรมและยึดถือกระทำ ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ -เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม |
| รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> -มีการจัดทำและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต มากกว่า ๑ ช่องทาง -มีคำสั่ง มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายนิอัศกุลเสาะห์ เจ็แว หัวหน้าสำนักปลัด อบต. |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปี ที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๔ |