



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 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"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล -ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต -มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันตามระยะเวลา ที่กำหนด
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิบดุลละห์ เจ๊ะแว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเปียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกวัน -มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง 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	๓ เมษายน ๒๕๖๖



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารของ อบต. ถ่ายเอกสารส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะลักลอบถ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ อุปกรณ์สำนักงาน -จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ทุกระยะ -ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด -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	นายนิอัปคุณเถาะห์ เจ๊ะแหว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 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	นายนิอัฒลเถาะห์ เจ๊ะแหว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖



การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างไม่อย่างหนึ่งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ -ประกาศเจตนารมณ์ -มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ให้เห็นถึงข้อเสียของการทุจริต -ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ ถูกต้อง 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	-มีการจัดทำและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต มากกว่า ๑ ช่องทาง -มีคำสั่ง มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิอัศกุลเสาะห์ เจ็แว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖