ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องยึดหลักการดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติโดยมีพฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่หลากหลายช่องทาง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่หลากหลายช่องทาง ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.๖) มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ๓.๘) นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒. ข้อผิดพลาดจากการออกพื้นที่บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ข้อผิดพลาดจากการออกพื้นที่บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมีจำนวนน้อย เมื่อถึงเวลาออกพื้นที่อาจเก็บรายได้ไม่ทั่วถึงและเก็บได้ทีละไม่หลายครัวเรือน เนื่องจากรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน ตรวจสอบการรับเงิน การบันทึกข้อมูลมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการแบ่งหน้าที่ และวันในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ๓. มีการสร้างไลน์กลุ่ม “กองคลัง อบต.ไพรวัน”ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระค่าภาษีและค่าบริการจัดเก็บขยะผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line ยืนยันการชำระด้วยการแนบสลิปการชำระเงิน เกิดความสะดวกทั้งสองฝ่าย ลดระยะเวลาในการออกพื้นที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับให้บุคลากรตรวจทานงานทุกครั้ง และให้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งในการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เปิดโอกาสให้เกิดการตรวจสอบอย่างโปร่งใส แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วนตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒. เปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนควรทราบ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ได้แก่ ๒.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๓ ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

	๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๔. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัวโดยส่วนราชการไม่ได้อนุญาต ๒. บุคลากรในส่วนราชการอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว โดยบุคลากรของส่วนราชการแจ้งขอใช้รถยนต์ส่วนกลางในระบบเพื่อนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัวโดยอ้างเหตุผลว่าไปประสานงานราชการยังพื้นที่นอกที่ตั้งของหน่วย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เปิดโอกาสให้เกิดการตรวจสอบอย่างโปร่งใส แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วนตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยเมื่อบุคลากรต้องการจะใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องทำแบบขออนุญาตใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

	รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน
(นางสาวมนัสชนก ไหมจุ้ย)
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบ
(นายบัณฑิต บินกาเดร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน