

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน<br>องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                     | ๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                    | ๑. การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา<br>คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต                                                                    | ๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดย<br>คำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็น<br>กลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรอง<br>ตนเองของคณะกรรมการ                                                                                                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                     | สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                           | ๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่<br>ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง<br>ด้วยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)                                                                                                                                                   |
| ตัวชี้วัด                                                                                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                                                                                              | นางสาวฟารีดาห์ เจอะอามะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                                                                                 | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วันเดือนปีที่รายงาน                                                                                    | วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑. กระบวนการจัดทำTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑. กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล่อคสเปค                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข<br>๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้                                                                                                               |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการในการจัดทำ TOR (รายชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องแนบหนังสือตอบการรับมอบหมายตามคำสั่ง โดยความเต็มใจ และรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวฟารีดาห์ เจอะอามะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                 | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                  | กระบวนการตรวจสอบคุณภาพทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน   | <p>๑.เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วน และตีความไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกา ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบกระบวนการงาน ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                       | <p>๑.สร้างระบบข้อมูลข่าวสารทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรับรู้ได้รวดเร็ว</p> <p>๒.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการกองคลัง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> |
| ผู้รายงาน                            | นางสาวพาริตะห์ เจอะอามะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                               | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วันเดือนปีที่รายงาน                  | วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                  | การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โอกาส/ความเสี่ยง                     | <p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สิน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                       | <p>๑. ได้ดำเนินการกำกับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้</li> </ul> <p>๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นโดยกำหนดการเบิกน้ำมัน : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p> <p>๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึง ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล การควบคุมการสั่งใช้การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่กำหนดไว้</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต</li> <li>๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> </ol> |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปราม ทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร |
| ผู้รายงาน           | นางสาวอารอนะ เปาะจิ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                         |
| สังกัด              | สำนักปลัด                                                                                                                            |
| วันเดือนปีที่รายงาน | วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                |

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                  | การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โอกาส/ความเสี่ยง                     | ๑.บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่รับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้านทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า                                                                                                                                               |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....             |
| ผลการดำเนินงาน                       | ๑.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ<br>๒.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน<br>๓.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง<br>๔.ผู้มีความรับผิดชอบด้านงานวิศวกรรมติดตามดูแลงานอย่างใกล้ชิด<br>๕.ใช้งบประมาณกับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน |
| ผู้รายงาน                            | นายแวอุซึ้ง มะลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สังกัด                               | กองช่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วันเดือนปีที่รายงาน                  | วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |