

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลปะลัน
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปะลัธู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ อัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง - จัดทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ทุกคน - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกสิ้นเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัฐกัญย์ ศรีสุวรรณ (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เม.ย. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ - สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ - จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ - ประกาศใช้มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้สินบน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	ทุกกองงาน
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เม.ย. ๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ /อนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในการดำเนินการ การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ของเทศบาลตำบลปะลुरु - เพิ่มช่องทางแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ประกาศใช้มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้สินบน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล - มีช่องทางแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัฐกัญย์ ศรีสุวรรณ (หัวหน้าสำนักปลัด)
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เม.ย. ๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ - เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลปะลูลู ที่หลากหลาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามช่องทางหลากหลาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุนีย์ แป้นเชียร (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เม.ย. ๖๕