



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครหรือคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็น ธรรมและโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการประกาศรับสมัครและ การดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการในการ ดำเนินการคัดเลือก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการประกาศรับ สมัครเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการใน การคัดเลือก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไม่ โปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รายงาน	นางอาอีเสาะ หะยีดาราวิ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ มีญาติหรือบุคคลที่รู้จัก ใกล้ชิดมายื่นขอใบรับรอง หรือขอใบอนุญาตในเรื่องนั้นๆ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. บังคับบัญชาให้มีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรับ ของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอาอึเสาะ หะยีตาราวิ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านพัสดุเพื่อให้ทราบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้มีการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางอาอีเสาะ หะยีตาราวิ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖