

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านพัสดุเพื่อให้ทราบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
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	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอาอีเสาะ หะยีदारวี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครหรือคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการประกาศรับสมัครและการดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการคัดเลือก
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
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.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการประกาศรับสมัคร เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไม่โปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอาอีเสาะ หะยีดาราวี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจธุระของตนเอง นอกเหนือจากงานของทางราชการ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ และอื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้/การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้และเบิกจ่ายทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
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.ผู้บริหารประชุมชี้แจง กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.อย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันให้สอดคล้องกับบันทึกการใช้รถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอาอีเสาะ หะยีดาราวิ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ มีญาติหรือบุคคลที่รู้จักใกล้ชิดมา ยื่นขอใบรับรอง หรือขอใบอนุญาตในเรื่องนั้นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.บังคับบัญชามีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
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	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไม่โปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอาอีเสาะ หะยิดาราวี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕