



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรง อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนกลางยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและข้อกำหนดในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนกลางยังขาดการควบคุมดูแล ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ๓. พนักงานในหน่วยงานอาจนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับ ควบคุม ดูแลผู้รับผิดชอบในการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรม ๓. ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นางปณิตตรา นิลเอก
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์จากร้านค้าเพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จัดซื้อจัดจ้างให้เอื้อกับผู้ประกอบการบางราย</p>
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p> <p>๓. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จัดซื้อจัดจ้างเสนองานผ่านสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน</p>
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางปณิตตรา นิลเอก
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการขั้นตอนในการยื่นคำขอ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอให้ละเอียดชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก พิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตดำเนินการเป็นไปตามลำดับคำขอ
ตัวชี้วัด	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตเป็นการเป็นไปตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นางปณิตตรา นิลเอก
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗