

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลมะรุ้อโบตก

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑.เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่าน มาตรฐาน		✓				๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการโดยสุจริต ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบ ตรวจตรา จากหัวหน้าหน่วยงาน ๔. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ไม่การ ตรวจเอกสารให้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์กำหนด หากขาด เอกสารใด ให้แจ้งผู้ขออนุญาต ดำเนินการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ ตระหนักต่อหน้าที่และปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กองช่าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. การใช้อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน		✓				๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่ เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศ เทศบาลตำบลมะรือโบตกว่า ด้วย ประมวลจริยธรรมของ พนักงาน ส่วนท้องถิ่น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะและราคา กลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อ ต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการ เลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการ การด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจ ส่งผลต่อราคาที่สูง หรือ คุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน</p>		✓				<p>๑. จัดประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p> <p>กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาตามท้องตลาดที่ไม่สูงเกินไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่ อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับประทานอาหาร		✓				๑. จัดประชุมพนักงานโดยให้กำชับพนักงานทุกคนปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด ๒. กรณีมีเหตุจำเป็นให้ดำเนินการอนุมัติเป็นรายการณีตามความจำเป็น จัดทำประกาศ เทสบาลตำบล มะรือโบตกกว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ทุกสำนัก/กอง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายนิอุสมัน อาแว)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง