



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ๒.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการทุจริต และมีมาตรการที่ควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญหทัย สุริยะมณี
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการตรวจสอบการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนควบคุมการใช้งาน ๒. มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีการตรวจสอบควบคุมอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่มีครุภัณฑ์สูญหาย และยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตแต่อย่างใด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา สันหลี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการไ้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไ้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การไ้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้ทรัพยากรมากเกินความจำเป็น และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการให้บันทึกรายงานการไ้รรถทุกครั้ง ๒.มีใบอนุญาตไ้รรถทุกครั้งก่อนนำรถออกนอกสถานที่ราชการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานการไ้รถยนต์ส่วนราชการ มีการบันทึกการไ้รรถที่เป็นปัจจุบัน และได้รับอนุญาตให้ไ้รรถส่วนราชการที่ถูกต้องตามระเบียบการไ้รรถ และไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต เพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เห็นควรปฏิบัติตามมาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไ้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา สันหลี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....ผู้รายงาน

(นิตยา สันหลี)

นิติกรปฏิบัติการ