



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ของตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ๒.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการทุจริต และมีมาตรการที่ควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญทัย สุริยะมณี
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> 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 ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการให้บันทึกรายงานการใช้รถทุกครั้ง ๒.มีใบอนุญาตใช้รถทุกครั้งก่อนนำรถออกนอกสถานที่ราชการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลราชการ มีการบันทึกการใช้รถที่เป็นปัจจุบัน และได้รับอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ถูกต้องตามระเบียบการใช้รถ และไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต เพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เห็นควรปฏิบัติตามมาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิตยา สันหลี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ของตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรีหญิง..........ผู้รายงาน

(นิตยา สันหลี)

นิติกรปฏิบัติการ