



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ๒.มาตรการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการทุจริต และมีมาตรการที่ควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิรากร สุวรรณโณ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำครุภัณฑ์ของส่วนราชการ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์อาจสูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการตรวจสอบการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนควบคุมการใช้งาน ๒.มาตรการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีการตรวจสอบควบคุมอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี ไม่มีครุภัณฑ์สูญหาย และยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตแต่อย่างใด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา สันหลี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้อายนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อายนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อายนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนความจำเป็น และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการให้บันทึกรายงานการใช้อายนต์ทุกครั้ง ๒. มาตรการ การมีใบอนุญาตใช้อายนต์ทุกครั้งก่อนนำรถออกนอกสถานที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานการใช้อายนต์ส่วนราชการ มีการบันทึกการใช้อายนต์ที่เป็นปัจจุบัน และได้รับอนุญาตให้ใช้อายนต์ส่วนราชการที่ถูกต้องตามระเบียบการใช้อายนต์ และไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต เพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เห็นควรปฏิบัติตามมาตรการ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อายนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิตยา สันหลี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....ผู้รายงาน

(นิตยา สันหลี)

นิติกรปฏิบัติการ