

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมดี
อำเภอเมืองยะรัง จังหวัดปัตตานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปทุมดี อำเภอเมืองยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interestโครงการ/กิจกรรม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ และไม่เข้าใจในระเบียบ กระบวนงาน ทำให้ ผู้ตรวจสอบ ต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในระเบียบใหม่โดยการเข้าอบรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง ที่ เป็น ระเบียบใหม่เสมอ ๒. ในการประชุมประจำเดือนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้ง ระเบียบ ใหม่ๆ ให้บุคลากรใน อบต.ปทุมดี ทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ
สังกัด	อบต.ปทุมดี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interestโครงการ/กิจกรรม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการประชุม อบรม สัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบค่าตอบแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.หัวหน้างานต้องควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบและข้อกำหนด ๒.สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ เพื่อให้ การ ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	การเงิน
สังกัด	อบต.ปทุมดี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest โครงการ/กิจกรรม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ระดับของ ความเสี่ยง ปานกลาง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
สังกัด	อบต.ปิตุภูมิ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖