

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

เหตุการณ์ กระบวนการ ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยงการทุจริต			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/กิจการ แนวทาง ป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	ความ เสี่ยง ระดับ ต่ำ	ความ เสี่ยง ระดับ ปาน กลาง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง มาก	การ พิจารณา เพื่อ อนุมัติ/ อนุญาต	การ พิจารณา การใช้ อำนาจ หน้าที่	การ พิจารณา เพื่อบริหาร งบประมาณ ทรัพย์สิน ทรัพยากร				
๑.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ			/				/	๑.การเนินการไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ๒.มีการลือกสเปค วัสดุที่ทำให้ไม่เกิด การแข่งขัน	๑.เจ้าหน้าที่ ละเลยไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. มีการให้ สินบน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่ง จะนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ ให้กับ คู่สัญญา	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุป การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วน ราชการรับทราบทุกครั้งและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	กองคลัง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

เหตุการณ์ กระบวนการงาน ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยงการทุจริต			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/กิจการ แนวทาง ป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	ความ เสี่ยง ระดับ ต่ำ	ความ เสี่ยง ระดับ ปาน กลาง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง มาก	การ พิจารณา เพื่อ อนุมัติ/ อนุญาต	การ พิจารณา การใช้ อำนาจ หน้าที่	การ พิจารณา เพื่อบริหาร งบประมาณ ทรัพยากร ทรัพยากร				
๒.กระบวนการ การจัดการข้อ ร้องทุกข์/ ร้องเรียน			/		/			๑.การตรวจ เอกสารไม่ ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่อง ไว้	๑.การเสนอ ผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ๒. การเรียกรับ เงินหรือประโยชน์ อันใดจากผู้ขอรับ บริการ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนว เดียวกัน ๒.มาตรการให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	สำนักปลัด

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี

เหตุการณ์ กระบวนการ ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยงการทุจริต			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/กิจการ แนวทาง ป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	ความ เสี่ยง ระดับ ต่ำ	ความ เสี่ยง ระดับ ปาน กลาง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง มาก	การ พิจารณา เพื่อ อนุมัติ/ อนุญาต	การ พิจารณา การใช้ อำนาจ หน้าที่	การ พิจารณา เพื่อบริหาร งบประมาณ ทรัพย์สิน ทรัพยากร				
๓.กระบวนการ การตรวจรับ พัสดุ			/				/	๑.การเรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์อัน ได้จาก ประกอบการ ๒.การตรวจการ จ้าง ไม่ตรงตาม รูปแบบ ราชการ โดยมีการ รับเงิน หรือ ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	๑.การเสนอ ผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ รัฐ ๒. พนักงานมีไม่ เพียงพอ ขาด เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ในการ ตรวจรับพัสดุ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำรายงานสรุปการให้ หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ทุกครั้งทางเอกสารหรือด้วย วาจาในกรณีเร่งด่วน	กองคลัง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

เหตุการณ์ กระบวนการ ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยงการทุจริต			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/กิจการ แนวทาง ป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	ความ เสี่ยง ระดับ ต่ำ	ความ เสี่ยง ระดับ ปาน กลาง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง มาก	การ พิจารณา เพื่อ อนุมัติ/ อนุญาต	การ พิจารณา การใช้ อำนาจ หน้าที่	การ พิจารณา เพื่อบริหาร งบประมาณ ทรัพยากร ทรัพยากร				
๔.กระบวนการ การกำหนด ราคากลาง			/				/	๑.การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์อัน ได้จาก ผู้ประกอบการ ๒.การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ	๑.การเสนอ ผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ รัฐ ๒. พนักงานมีไม่ เพียงพอ ขาด เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ในการ กำหนดราคา กลาง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำรายงานสรุป เผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ	กองช่าง, สำนักปลัด

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

เหตุการณ์ กระบวนการ ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยงการทุจริต			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/กิจการ แนวทาง ป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	ความ เสี่ยง ระดับ ต่ำ	ความ เสี่ยง ระดับ ปาน กลาง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง มาก	การ พิจารณา เพื่อ อนุมัติ/ อนุญาต	การ พิจารณา การใช้ อำนาจ หน้าที่	การ พิจารณา เพื่อบริหาร งบประมาณ ทรัพยากร ทรัพยากร				
๕.กระบวนการ ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร			/		/			๑. การพิจารณา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ ๒. การตรวจ เอกสารไม่ ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่อง ไว้	๑.การเสนอ ผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ รัฐ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำรายงานสรุปการให้ หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุก ครั้งทางเอกสารหรือด้วยวาจา ในกรณีเร่งด่วน	กองช่าง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี

เหตุการณ์ กระบวนการ ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยงการทุจริต			ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการ/กิจการ แนวทาง ป้องกันการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	ความ เสี่ยง ระดับ ต่ำ	ความ เสี่ยง ระดับ ปาน กลาง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง	ความ เสี่ยง ระดับ สูง มาก	การ พิจารณา เพื่อ อนุมัติ/ อนุญาต	การ พิจารณา การใช้ อำนาจ หน้าที่	การ พิจารณา เพื่อบริหาร งบประมาณ ทรัพยากร ทรัพยากร				
๖. บริหารงาน บุคคล เช่น การ ประเมินความดี ความชอบการ แต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการ ทางวินัย เป็น ต้น			/			/		๑.ความไม่ โปร่งใสในการ บริหารงาน บุคคล เช่น การ ซื้อ ขาย ตำแหน่ง การประเมินความ ดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัย เป็นต้น	๑.การเสนอ ผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ๒. การไม่ยอม ถูกลงโทษหรือ ดำเนินการทาง วินัย	๑. จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน บุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	สำนักปลัด