

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเนิการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ๒. มีการล่อลวงสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตประพตติมิชอบ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้งและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตประพตติมิชอบ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมอบรมตามหลักสูตรในหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. ตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุป เผยแพร่ให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ ประกาศ บอร์ด สื่อ ฯลฯ ๓. ประชุมติดตามงานในรอบประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพตติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอามีเนาะ สามะสุหลง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๒.การให้บริการไม่เป็นไปตามลำดับการขอรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตประพตมิชอบ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน ๒.มาตรการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ . มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตประพตมิชอบ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. แต่งตั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน คำสั่งอบต.กะรุปี ที่ ๑๓/๒๕๖๕ ๒. เปิดให้มีการร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์ facebook เว็บไซต์ ฯลฯ ๒. ตรวจสอบรายงานสรุป จัดทำรายงานสรุปเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบในเว็บไซต์ ประกาศ บอร์ด สื่อ ฯลฯ ๓. ประชุมติดตามงานในรอบประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพตมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนารีมาศ เจ๊ะสนิ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นจากผู้ประกอบการ ๒. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๓. การเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ๔. พนักงานมีไม่เพียงพอ ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการตรวจรับพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตประพตติมิชอบ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำรายงานสรุปการให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้งทางเอกสารหรือด้วยวาจาในกรณีเร่งด่วน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตประพตติมิชอบ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ตรวจทานรายงานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจทานรายงานสรุป จัดทำรายงานสรุปเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบในเว็บไซต์ ประกาศ บอร์ด สื่อ ฯลฯ ๒. ประชุมติดตามงานในรอบประจำเดือน ๓. ตรวจสอบจากรูปถ่ายการลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง ฯลฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพตติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอามีเนาะ สามะสุหลง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเรียกรับเงินหรือประโยชน์อันได้จากผู้ประกอบการ ๒.การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ๓.บุคลากรเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตประพตติมิชอบ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำรายงานสรุปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๓.ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตประพตติมิชอบ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ตรวจทานรายงานการกำหนดราคากลาง ตรวจทานรายงาน สรุปจัดทำรายงานสรุปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบในเว็บไซต์ ประกาศ บอร์ดสื่อ ฯลฯ ๒. ประชุมติดตามงานในรอบประจำเดือน ๓. ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการกำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพตติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธิวาศิวิวรรณ ดาวเรือง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตประพตติมิชอบ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำรายงานสรุปการให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้งทางเอกสารหรือด้วยวาจาในกรณีเร่งด่วน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตประพตติมิชอบ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ๒. ตรวจทานรายงานสรุป จัดทำรายงานสรุปเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบในเว็บไซต์ ประกาศ บอร์ด สื่อ ฯลฯ ๓. ประชุมติดตามงานในรอบประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพตติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธิวาสีวรรณ ดาวเรือง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขาย ตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตประพตติมิชอบ	๑. จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ๒. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการประเมินการปฏิบัติราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตประพตติมิชอบ ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามสายงานกับผู้บังคับบัญชา เช่น ปลัดอปต.กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กับปลัดอปต. ๒. เพิ่มช่องทางร้องทุกข์หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ๓. ตรวจทานรายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปิดโอกาสให้พนักงานผู้ถูกประเมินสามารถขอดูรายงานผลการประเมินและสามารถโต้แย้งหากไม่เห็นด้วย ๓. ประชุมติดตามงานในรอบประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพตติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนารีมาศ เจ๊ะสนิ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

