

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียง ยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็นคณะกรรมการ ๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุตามระเบียบพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง ถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดทำร่างขอบเขตงานไม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุญาต อนุมัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการ ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งประกอบด้วย วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.จัดทำหลักเกณฑ์มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปีเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ.....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อเป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในการมิชอบและป้องกันการรับสินบน ๒. เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗