

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการในจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างขาดการประสานงานระหว่างสำนัก และกองต่างๆ ๒.การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้ารอ และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ก่อนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างควรตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทีวางไว้และเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสเสนอผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวรัตติกานต์ แต่งเอี่ยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ และไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง -จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุคดี हमะอะ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ ไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ต้องยื่นคำขอและได้รับพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินไปใช้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนราชการอย่างชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุม -ยื่นคำขอและได้รับพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินไปใช้ภายนอกทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุชาติ หมะอะ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖