



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

๑. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการใช้รถราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถราชการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้รถราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ใช้เก็บรักษาซ่อมบำรุงรถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้การเก็บ รักษาการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง และสมุดคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผู้รายงาน	งานนิติการ

สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

๒. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการตรวจรับพัสดุงานจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุงานจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการตรวจรับพัสดุงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ คณะกรรมการตรวจงานจ้างเพื่อให้ตรวจ รับงาน แม้ว่างานนั้น ๆ จะไม่เป็นไปตามรายละเอียดและ เงื่อนไขข้อกำหนดการจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้แต่งตั้งผู้ที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๒.เมื่อถึงเวลาส่งมอบงานให้บุคคลภายนอก ผู้ที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานจ้างนั้นๆ เข้าร่วม ตรวจสอบงานจ้างอีกครั้งก่อนส่งมอบงาน ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เคร่งครัดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมี ความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และ แจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒๘ มกราคม ๒๕๖๙