



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

จัดทำโดย

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑ เป็นความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานยังไม่มีพนักงานเทศบาล ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง (ตำแหน่งว่าง)</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น การรับของขวัญในโอกาสพิเศษตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือมอบให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๓.ผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือผู้ดำเนินการ มีการจัดซื้อ/จัดจ้างกับผู้ประกอบการที่มีความสนิทสนมหรือญาติ ร้านค้าที่มีผลประโยชน์อื่นใดมอบให้</p>
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว และควรมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ควรมีการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	<p>๑ ยังไม่มีพนักงานส่วนตำบลโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p> <p>๒ ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓ มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการป้องกัน การทุจริตในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ</p> <p>๔ มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานได้กำหนดไว้</p> <p>๔.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๔.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๔.๔ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๔.๕ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔.๖ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒ การบริหารงานบุคคล
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑ มีการจ้างงานหรือรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ เข้ามาปฏิบัติงาน
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว และควรมีการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ควรมีการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	๑ ดำเนินการจัดจ้างบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้บริหาร มีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสของการทุจริต ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓ มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๔ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓.๕ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.๖ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๓ การนำพาหนะของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงในกรณีที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว และควรมีการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ควรมีการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	๑ ผู้บริหารมีนโยบายให้ใช้และเก็บรักษายานพาหนะของส่วนราชการตามวิธีและระเบียบที่ทางราชการกำหนด ๒ ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ๓ มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ๔ มีการตรวจสอบ และควบคุมยานพาหนะของทางราชการให้เป็นไปเพื่อราชการอย่างเคร่งครัด

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๔ การตรวจสอบภายใน
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	<input type="checkbox"/> ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑ เป็นความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานยังไม่มีพนักงานเทศบาลในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยตรง (ตำแหน่งว่าง) ๒.การขาดผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน อาจเป็นสาเหตุหรือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว และควรมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ควรมีการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยตรง