



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนงนุช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้ใช้รถยนต์ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมันไปใช้ระหว่างทางหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด ๒.นำรถยนต์ราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๒.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง ๓.ทำข้อตกลงกับสถานีเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายน้ำมันให้กับรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนงนุช
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้ใช้รถยนต์ราชการ ก่อนใช้ต้องทำคำขอใช้ และได้รับการอนุมัติให้ใช้รถทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอุสมาน เวาะมะ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนงนุช
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางลูโละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเอง เจรจาได้ง่าย -จนท.ขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.คณะกรรมการฯเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอุสมาน เวาะมะ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางลูโละ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

