

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : อนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘*

เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงมาตรการ/ กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำขั้นตอนแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติการตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่มีการร้องเรียนด้านนี้
ผู้รายงาน	นางสาวธนัชพรณ์ บุญศรีลาภ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อภารกิจงาน : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความสิ่งดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกันไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลากหลายและทันสมัย
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่มีการร้องเรียนด้านนี้
ผู้รายงาน	นายมุฮัมมัดซัมรี สาละ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

-ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การคัดเลือกคณะกรรมการขาดความโปร่งใสโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑. อบรมความรู้เรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่มีการร้องเรียนด้านนี้
ผู้รายงาน	นางสาวสุกัญญา รักษ์เชื้อ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับรรจุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงมาตรการ/ กิจกรรม/แนวทาง	๑. การกำหนดในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตานารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมา ใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่มีการร้องเรียนด้านนี้
ผู้รายงาน	นางสาวราพีดา พิทักษ์ลาวัลย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘