

รายงานผล  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---



---

องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ

---

ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| แบบรายงานสถานะ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ |   |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | ๑.การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปโดยขาดมาตรฐานและขาดความเป็นธรรม   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต   | ๑.จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น<br>๒.จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง   |
| ระดับของความเสี่ยง  | ปานกลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก   |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  |
| ผลการดำเนินการ  | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  |
| ผู้รายงาน   | สำนักปลัด   |
| สังกัด  | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ   |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  |

| แบบรายงานสถานะ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ |   |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   | เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งทำการเบิกจ่ายเงินแบบเร่งด่วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายในการเบิกจ่าย  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | ๑.ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ<br>๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต   | โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่<br>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ<br>๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม<br>๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br>๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน<br>๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการ ทุจริตมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร |
| ระดับของความเสี่ยง  | ปานกลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | ๑.หัวหน้าหน่วยงานกำกับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด<br>๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๓.จัดทำมาตรการและเผยแพร่มาตรการ/กิจกรรมบนเว็บไซต์หลัก   |
| ตัวชี้วัด   | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  |
| ผลการดำเนินการ  | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  |
| ผู้รายงาน   | กองคลัง สำนักปลัด   |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| สังกัด                 | องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖                |

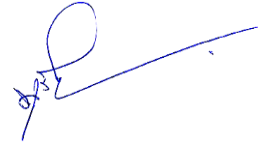
ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวพรนภัส ปาบุ)  
นิติกรปฏิบัติการ

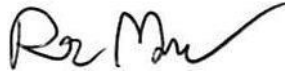
ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นางสาวนุรป่าชียะห์ กุณา)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นางพรอำไพ ทองมณีการ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นางรอธิมะ เหลาะดุหวิ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ  
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖