

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ

ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปโดยขาดมาตรฐานและขาดความเป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒.จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพรนภัส ปาบุ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งทำการเบิกจ่ายเงินแบบเร่งด่วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายในการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดทุจริต จากการไม่ลงวันที่ในใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อยังไม่ครบถ้วนซึ่งอาจเกิดจากเอกสารไม่ครบและเอกสารไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจผิดระเบียบของการเบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่ายที่เป็นไปโดยผิดระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวพรนภัส ปาบุ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

.....