

รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. กรรมการ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับร่างขอบเขตของงาน TOR ที่ตั้งไว้ ๒. กรรมการ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังไม่แล้วเสร็จ ๓. กรรมการ/คณะกรรมการ ตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน ๔. กรรมการ/คณะกรรมการ ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้ และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้สามารถในการตรวจรับพัสดุ ๒. จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. จัดทำแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖