



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การลงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินมีช่องว่างทำให้การลงข้อมูลไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนกระบวนการบันทึกข้อมูลทรัพย์สินลงระบบ E-laas ต้องลิงค์ข้อมูลเพื่อความถูกต้องในระบบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำสมุดบันทึกการลงระบบทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในระหว่างปีในการตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ลงในระบบ E-laas ว่าครบถ้วนหรือไม่กับทรัพย์สินที่ได้จัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
ตัวชี้วัด	ตรวจสอบจากระบบทะเบียนทรัพย์สินมีการลงบันทึกทรัพย์สินครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีการควบคุมดูแลทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวฮานานี หะยีมิง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการคัดเลือกผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ๒. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ในกรณีที่มีการใช้รถโดยไม่ขออนุญาต อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางจาก ผู้บังคับบัญชาในแต่ละลำดับชั้นของแต่ละกอง/ส่วน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๒. จัดทำแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งของการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวฮานานี หะยีมิ้ง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน ๒.เกิดความสับสนเปลืองโดยราชการไม่ได้รับประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางจาก ผู้บังคับบัญชาในแต่ละลำดับชั้นของแต่ละกอง/ส่วน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ประจำเดือน ทุกเดือน ๓.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่งมอบและรับเวรกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	(นายรังสฤษฎ์ สามะ) หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอ ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

