

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การขออนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ - จงใจละเลยสาระสำคัญในเอกสารประกอบคำขอเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ - ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลาหรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีมาตรการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปประยุกต์และปรับแผนในการดำเนินงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวน ๘ ส่วนราชการที่เกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ทุกส่วนราชปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณา กำหนดไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ ผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่ เป็นไปตามข้อเท็จจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนนำเสนอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดทำรายงานมีการลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ผู้จัดทำ จนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต และการเสนอ ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น
ตัวชี้วัด	จำนวน ๘ ส่วนราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง

ผู้รายงาน 
(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔