

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การขออนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ - จงใจละเลยสาระสำคัญในเอกสารประกอบคำขอเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ -ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีมาตรการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปประยุกต์และปรับแผนในการดำเนินงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวน ๑๐ ส่วนราชการที่เกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติ การอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณากำหนดไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดทำรายงานมีการลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ผู้จัดทำจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต และการเสนอผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้น
ตัวชี้วัด	จำนวน ๑๐ ส่วนราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง

ผู้รายงาน

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕