

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การขออนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ -จงใจละเลยสาระสำคัญในเอกสารประกอบคำขอเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ -ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้งผู้รับบริการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มาตรการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปประยุกต์และปรับแผนในการดำเนินงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น -มีการดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามสายบังคับบัญชา -มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารได้กำชับให้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวน ๑๐ ส่วนราชการ
ผลการดำเนินงาน	ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวจารียา เพ็งไทร
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ)Accepting benefits (หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการรับ ของขวัญ เงินหรือรางวัล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการกำหนดมาตรการต่อต้านการให้/รับสินบน - แจกส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ www.satunpoa.go.th - ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ดำเนินการประกาศกำหนดมาตรการต่อต้านการให้/รับสินบน และแจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ -ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริตโปร่งใส อบจ.สตูล ใส่สะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift policy เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมัลลิกา พันธภาค
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่มีการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Gp) เข้ากับเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกาศต่างๆจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานทันที
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกัลยา สันมาแอ
สังกัด	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานอบจ.สตูล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างอบจ.สตูล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-กระบวนการสรรหาและเลือกสรรซึ่งอาจเป็นผลมาจากมีการเสนอ ผลประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง -มีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่ เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจจะช่วยเหลือบุคคลหรือญาติของตน -ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมตรวจสอบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาและเลือกสรรทุกขั้นตอนและสามารถ ตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน -สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมืองและ บุคลากรในสังกัด -มีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้ง เดือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอภิสร งามสติมาพร
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	