

บทที่ ๔

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบะละ ได้กำหนดแบบฟอร์ม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R ๐๓) เพื่อให้ทุกส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น รายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน (แบบ R ๐๒) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบะละได้ดังนี้

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ ในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ ใน การปฏิบัติราชการ การแบ่ง พรรคแบ่งพวกของ พนักงาน ส่วนตำบล	เพื่อให้เกิดความ เป็นธรรม และความถูกต้อง	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ปลัด อบต.	
๒	โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	โครงการก่อสร้างพื้นฐานบาง โครงการไม่ได้ใช้ประโยชน์	เพื่อให้โครงการ ก่อสร้างทุก โครงการใช้ ประโยชน์อย่าง คุ้มค่า	ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ งานจ้าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กองช่าง กองคลัง	
๓	การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย	- เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการให้ปลอดภัย - เพื่อมีการป้องกันการสูญ หายของทรัพย์สิน	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ใน ห้องที่ สามารถปิดล็อกได้ทุก ครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืม พัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน สำนักงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กองคลัง	
๔	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการ ลดปริมาณ งาน เพื่อประหยัด งบประมาณใน การก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ใน ระหว่างการ ตรวจ รับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา	เพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง ไม่เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ งานจ้าง มีการตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กองช่าง กองคลัง	

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	มีการตรวจสอบ โดยงานพัสดุ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กองคลัง	
๖	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	ไม่เกิดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	มีการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กองคลัง	
๗	การบริหารบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และโปรงใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง	มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรมโปรงใส	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	สำนักปลัด	