

รายงานผล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอก
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรมความเสี่ยงการ ทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑	ความเสี่ยงกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	เขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ/ไม่มี	๑. ตรวจสอบการ ปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า ๒. เผยแพร่ข้อมูลลง บนหน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน อย่างเป็น ปัจจุบัน ๓. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม ติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้ บัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	-ไม่มีข้อร้องเรียน -ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน -ผลการประเมิน ITA ปี๒๕๖๖ ผ่าน(๘๙.๕ คะแนน)	ดำเนินการครบถ้วน	- มีการตรวจสอบการ ปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า - มีการเผยแพร่ข้อมูล ลงบนหน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน อย่างเป็น ปัจจุบัน - ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม ติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บัญชา ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
๒	ความเสี่ยงการขออนุมัติ/ อนุญาต	- การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำ ขอ	เขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ/ไม่มี	๑. ตรวจสอบการ พิจารณาตรวจสอบ และ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ	-ไม่มีข้อร้องเรียน -ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน	ดำเนินการครบถ้วน	- มีการตรวจสอบการ พิจารณาตรวจสอบ และ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ

				<p>อนุญาตไม่ดำเนินตามลำดับ คำขอ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน</p> <p>๓. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องตามลำดับ</p> <p>๕. จัดทำรายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติอนุญาต เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน</p>	-ผลการประเมิน ITA ปี๒๕๖๖ ผ่าน(๘๙.๕ คะแนน)		<p>อนุญาตไม่ดำเนินตามลำดับ คำขอ</p> <p>- มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน</p> <p>- มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>- มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องตามลำดับ</p> <p>- มีการจัดทำรายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติอนุญาต เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน</p>
๓	ความเสี่ยงการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- นวัตกรรมของ อบต.เกาะรอไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.	เขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ/ไม่มี	๑. ตรวจสอบการนำนวัตกรรมของ อบต.เกาะรอ ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.	-ไม่มีข้อร้องเรียน -ดำเนินการถูกต้องครบถ้วน	ดำเนินการครบถ้วน	- มีการตรวจสอบการนำนวัตกรรมของ อบต.เกาะรอ ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.

				๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมและ ติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำรายงานการ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง และฎีกาการเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน	-ผลการประเมิน ITA ปี๒๕๖๖ ผ่าน(๘๙.๕ คะแนน)		- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและ ติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำรายงาน การใช้รถยนต์ ส่วนกลางและฎีกาการ เบิกจ่าย ค่าน้ำมัน เป็นรายวัน ราย สัปดาห์ รายเดือน
--	--	--	--	--	---	--	---

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

การดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- (v) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- (v) การขออนุมัติ/อนุญาต
- (v) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor Unknow Factor	Know Factor Unknow Factor
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	-	✓
๒	การขออนุมัติ/อนุญาต - การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	-	✓
๓	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - นำรถยนต์ของ อบต. เกะรอ ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.	-	✓

Know Factor: ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว

Unknow Factor: ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	✓			
๒	- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	✓			
๓	- นำรถยนต์ของ อบต. เกะรอ ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.	✓			

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร



สีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ



สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้



สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลาย ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ



สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับต่ำจนถึงความเสี่ยงระดับต่ำมาก ที่เป็นสี เขียว จาก ตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความ จำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความจำเป็นของผลกระทบ			ระดับความจำเป็นรุนแรง		
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	๑	๒	๓
๑	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า	✓			✓			✓		
๒	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินตามลำดับคำขอ	✓			✓			✓		
๓	นำรถยนต์ของ อบต.เกาะรอ ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจาก งานของ อบต.	✓			✓			✓		

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก(Musk)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง (SHOULD)
๑	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	✓	
๒	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินตามลำดับคำขอ	✓	
๓	นำรถยนต์ของ อบต.เกาะรอ ไปใช้ในกิจกรรม ของตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต	✓	

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ : เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ : เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ : เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓
๑	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	✓		
๒	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินตามลำดับคำขอ	✓		
๓	นำรถยนต์ของ อบต.เกาะรอ ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.	✓		

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าระดับ ความเสี่ยงต่ำ	ค่าระดับ ความเสี่ยงปานกลาง	ค่าระดับ ความเสี่ยงสูง
มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	ดี	✓		
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น ของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	ดี	✓		
นำรถยนต์ของ อบต. เกะรอ ไปใช้ในกิจกรรม ของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.	ดี	✓		

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี ผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ขั้นตอนที่ ๕ มาตรการป้องกันความเสี่ยง

กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
๑	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัด จ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูล ล่าช้า	๑. ตรวจสอบการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ๒. เผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่าง เป็นปัจจุบัน ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด
๒	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ การ อนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๑. ตรวจสอบการพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน

		<p>๓. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน</p> <p>๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องตามลำดับ</p> <p>๕. จัดทำรายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน</p>
๓	นำรถยนต์ของ อบต.เกะรอก ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.	<p>๑. ตรวจสอบการนำรถยนต์ของ อบต.เกะรอก ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน</p>

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

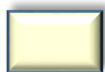
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บัญชาปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	✓		
๒	<p>๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน</p> <p>๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน</p> <p>๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องตามลำดับ</p>	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินตามลำดับคำขอ	✓		
๓	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	นำรถยนต์ของ อบต.เกะรอก ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต	✓		

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร



สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ม



สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓



สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง ๗.๑ (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่างเป็นปัจจุบัน
การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	จัดทำรายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขอ อนุมัติ อนุญาต เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
นำรถยนต์ของ อบต.เกะรอ ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	-	-
๒	การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	-	-
๓	นำรถยนต์ของ อบต.เกะรอ ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต	-	-

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	- มีการตรวจสอบการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า - มีการเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่างเป็นปัจจุบัน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บัญชา ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
การขออนุมัติ/อนุญาต - การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	- มีการตรวจสอบการพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ - มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน - มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน - มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องตามลำดับ - มีการจัดทำรายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - นำรถยนต์ของ อบต.เกาะรอ ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.	- มีการตรวจสอบการนำรถยนต์ของ อบต.เกาะรอ ไปใช้ในกิจกรรมของ ตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต. - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน