

รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดร่างขอบเขตของงานให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจให้มีการตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. จัดทำแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๔. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๔. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ เมษายน ๒๕๖๔