



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งานนิติการ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำ/ทบทวน คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๓. ผู้บริหารมีกาควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ปิยะ อินทะเกตุ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการกระทำผิดวินัยเรื่องต่างๆ ๒. การแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ ๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย ๒. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการควบคุมติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ๒. การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นไปโดยสุจริตชอบด้วยกฎหมาย ๓. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ปิยะ อินทะเกตุ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเสริมให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมด้านวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงินราชการ ๒.ประชุมให้ความรู้ในการยื่นเบิกงานราชการให้ถูกต้อง และกำชับให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓.สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ปิยะ อินทะเกตุ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖