



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะชะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ๒. ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ๓. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ๓. กำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ๔.เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ได้รับรู้รับทราบ ๑๐๐%จากการฝึกอบรม การกำกับกำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และยังมีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอรรถพร พูลช่วย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะชะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ลักษณะของสถานประกอบกิจการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ได้รับรู้รับทราบ ๑๐๐%จากการให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และยังมีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอรรถพร พูลช่วย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะชะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ มูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่วางแผนเส้นทาง เตรียมใบเสร็จรับเงินออก ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมเงิน จึงอาจทำให้น้ำส่งเงินล่าช้า ใบเสร็จสูญหายหรือไม่ออกใบเสร็จ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับผู้บัญชาเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ได้รับรู้รับทราบ ๑๐๐%จากการผู้บังคับบัญชาที่มี การควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ บัญชาเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และยังมีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอรรถพร พูลช่วย ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗