



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

**รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงาน ผู้บริหารท้องถิ่น นำทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์ พัดลม เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายให้ใช้และเก็บรักษายานพาหนะของส่วนราชการ ตามวิธีและระเบียบที่ราชการกำหนด ๒. หัวหน้าส่วนราชการ มีการกำกับ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินราชการเป็นประจำสม่ำเสมอ ๓. มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ๔. มีการตรวจสอบ และควบคุมยานพาหนะของราชการให้เป็นไปเพื่อราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศรียุทธัย ทองแก้ว
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

**รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทมใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบภายใน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขาดผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยตรง (ตำแหน่งว่าง)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน แทนตำแหน่งที่ว่าง ๒. ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ อย่างชัดเจน และเปิดเผย ๓. ประกาศรับโอนย้าย และขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสของการดำเนินงาน ๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ๒.๑ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๓ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.๔ ป้องกันการรับสินบน ๒.๕ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๒.๖ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศรีหทัย ทองแก้ว
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

**รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทมใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้าง และการรับของขวัญตามประเพณีต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ ๒. คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๓. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ๔. มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศรียุทธ ทองแก้ว
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

**รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทมได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการจ้างงานหรือรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเข้ามาปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตั้งคณะกรรมการรับสมัครพนักงานเพื่อตรวจสอบก่อน ๒. ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๓. ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย อย่างถูกต้อง ๔. ประกาศขั้นตอนการรับสมัครไว้ ณ สถานที่ทำการและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๕. รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารท้องถิ่นทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดจ้างบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ๒. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสของการดำเนินงาน ๓. มีการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ๓.๑ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๓ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๔ ป้องกันการรับสินบน ๓.๕ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๓.๖ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศรีหทัย ทองแก้ว
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมได้
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มิถุนายน ๒๕๖๗