



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ

ที่ ตง 75601/

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริง

ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- 1.มาตรา ๙ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- 2.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- 3.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอ/พิจารณา

บัดนี้ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวมัยตรีจิตร์ คงมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ

/ความเห็น...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....



(นายสมควร จิตรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

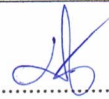
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจรับงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงาน
ผลการดำเนินงาน	-ดำเนินการจัดทำและแจ้งเวียนประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว -ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานผู้ตรวจ

ลงชื่อ.....

(นางสาวมัยตรีจิตร คงมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รายงาน
3 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	-แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

ลงชื่อ.....

(นางสาวศุภาพร ขวัญกลับ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รายงาน

3 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการอาจนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไป ครบตามใบสั่งจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ อาจนำพาหนะไปใส่น้ำมันเพื่อนำไปใช้ กับรถยนต์ส่วนตัว ทำให้ได้น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.มีการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ ส่วนรวม 2.ดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม 2.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)
ตัวชี้วัด	จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในแต่ละเดือนต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีบุคลากรนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ส่วนตัว -ไม่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเกินที่กำหนด

ลงชื่อ.....

(นางสาวศุภาพร ขวัญกลับ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รายงาน

3 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรืออาจทำให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.มีการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 2.จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 3.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ 4.จัดทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 2.จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 3.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางชุตติกาญจน์ นาคอุย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

3 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	-แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

ลงชื่อ.....

(นางชุดิกาญจน์ นาคอุย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

3 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผู้ใช้น้ำมันรถจักรยานยนต์ราชการอาจนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไปครบบตามใบสั่งจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์ของราชการ อาจนำพาหนะไปใส่น้ำมันเพื่อนำไปใช้กับรถยนต์ส่วนตัว ทำให้ได้น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.มีการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 2.ดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)
ตัวชี้วัด	จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในแต่ละเดือนต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีบุคลากรนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ส่วนตัว -ไม่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเกินที่กำหนด

ลงชื่อ.....

(นางชุตติกาญจน์ นาคฉุย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

3 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	อาจจะมีการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้ความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ 3.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	จำนวนเงินที่ได้รับ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับจำนวนใบเสร็จ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

ลงชื่อ.....

(นางชุตติกาญจน์ นาคอุย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

3 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร หรืออื่น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับ สินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด
ผลการดำเนินงาน	-แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

ลงชื่อ.....

(นายสมใจ รักเรืองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รายงาน

3 เมษายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผู้ใช้น้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าของราชการอาจนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือ เติมน้ำมันไปครบบตามใบสั่งจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตัดหญ้า อาจนำพาหนะไปใส่น้ำมันเพื่อนำไปใช้กับรถยนต์ส่วนตัว ทำให้ได้น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.มีการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 2.ดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)
ตัวชี้วัด	จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในแต่ละเดือนต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีบุคลากรนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ส่วนตัว -ไม่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเกินที่กำหนด

ลงชื่อ.....

(นายสมใจ รักเรืองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รายงาน

3 เมษายน 2566