

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

1.การอนุมัติและอนุญาตการต่างๆ

1.1 การอนุมัติ หรืออนุญาตเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์หรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติและอนุญาตการต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรในหน่วยงานอาจมีการเรียกรับเงิน, ทرف์ฟลิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับกระบวนการดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มีบุคลากรดำเนินงานเพียงคนเดียว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	1.มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ 2.มีการจัดประชุมพนักงานประจำ เดือน และให้มีการรายงานผลสถิติผู้ขอ อนุมัติ อนุญาตการต่าง ๆ พร้อมปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 3.ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ประเมินระดับของความ เสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1.จัดทำคำ าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ 2.รายงานประชุมพนักงานประจำเดือนมีรายละเอียดการรายงานผลการดำเนินงาน 3.ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ทันสมัย
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐชานันท์ รักษัทธิกิตติ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	25 มีนาคม 2566

1.2 การอนุญาตการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุญาตการต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากการอนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ใช้บทบาทหน้าที่ในทางมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	1.มีการนำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาระตามมาใช้ 2.ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1.มีการนำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของตำบลนาระตามมาใช้ 2.ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐชานันท์ รัชชอดิภิตต์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	25 มีนาคม 2566

2. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

2.1 รถยนต์ราชการส่วนกลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรอาจใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางเพื่อใช้ในภารกิจส่วนตัวแฝงไว้ใน ขออนุญาตใช้รถในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ให้บุคลากรที่มีความประสงค์จะใช้รถราชการส่วนกลางเพื่อการปฏิบัติงาน ราชการ เขียนใบขออนุญาตใช้รถ โดยระบุวันปี วัตถุประสงค์ สถานที่ ปลายทาง ฯลฯ ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้รถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น โดย ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุญาตตามลำดับขั้นตอน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	- ปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมัน - จำนวนการใช้รถ (ระยะทาง)
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตต์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	25 มีนาคม 2566

2.2 น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการส่วนกลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การลักลอบนำน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้หรือจำหน่าย
เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรอาจเบียดบังน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้กับรถยนต์ส่วนตัว หรือ นำไปจำหน่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	สำนักปลัดและกองช่างมีการตรวจสอบเลขไมล์รถยนต์และหลักฐานการเติมน้ำมันรถยนต์ทุกคนและมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา และรายงานในที่ประชุมพนักงานทุกเดือน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1.จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรถแต่ละคัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการสอบวินัยหรือสอบข้อเท็จจริง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐชานันท์ รักช่อติภักดิ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	25 มีนาคม 2566

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุไม่โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	อบรมหรือประชุมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1.ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตกับหน่วยงานที่จัด 2.จัดประชุมพนักงานเพื่อเน้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐชานันท์ รักษาตฤกิตต์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	25 มีนาคม 2566

4. การรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	มีการยกยอกเงินภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	บุคลากรที่เกี่ยวข้องอาจนำเงินที่ประชาชนนำมาชำระไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ บทลงโทษ ฯลฯ 2.เผยแพร่ข่าวสารการทุจริต เพื่อสื่อสารความเข้าใจแก่บุคลากร 3.ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ บทลงโทษ ฯลฯ 2.จัดทำหรือนำเข้าสู่สื่อเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน เผยแพร่ สื่อสารให้ บุคลากรทราบ 3.ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด	- ประมาณการรายได้ของหน่วยงานที่จัดเก็บเอง - จำนวนลูกหนี้ค้างชำระ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐชานันท์ รักษติศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	25 มีนาคม 2566

5. การยืมทรัพย์สินของราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การเข้าถึงทรัพย์สินนั้นง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	1.มีการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี 2.มีการเขียนใบขอยืมพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำพัสดุไปใช้ 3.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 2.จัดทำแบบฟอร์มการขอยืมพัสดุและประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรและ บุคคลภายนอกทราบให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐชานันท์ รักษัตติกิจิตี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	25 มีนาคม 2566