



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

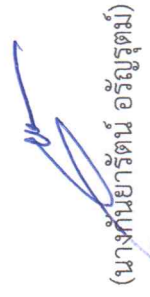
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
โทร ๐๓๗-๓๘๖๑๖๙
<http://www.kaopradang.go.th>

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑. การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบ แทนจากการตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือตรวจรับพัสดุ ตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำสำนักงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบ ๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศึกษาแนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ควบคุมการตรวจรับพัสดุและการ บริหารสัญญา	๑. ผู้บริหารได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด ๒. ตลอดจนงบประมาณไม่มีเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ


(นางนารีน อรรถธม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๒.การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่อาจรับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆจากการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดี Do's & Don'ts สำหรับเจ้าหน้าที่พึงถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. ในการตรวจสอบพื้นที่การขออนุญาต ควรมีการกำหนดให้ไปปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปและหากมีการแสดงความใกล้ชิดกับบุคคลที่ขออนุญาตให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานรายงานให้ผู้อำนวยความสะดวก/ปลัด/นายก ทราบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและกำกับการปฏิบัติงานต่อไป ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัด/นายก ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตอย่างละเอียด ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตแต่อย่างใด	๑.ผู้บริหารได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒.ตลอดปีงบประมาณไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นายสิวะ เพ็งบุญโสม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓.การสรรหาคัดเลือก	การสรรหาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีการ เอื้อเฟื้อประโยชน์หรืออาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้บรรลุเข้าทำงาน	ต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดี Do's & Don't สำหรับเจ้าหน้าที่พึง ถือปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรการควบคุม ความเสี่ยง การเรียก – รับ หรือยอม จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น ใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง โดยระบุไว้ในคำสั่งโดยละเอียด และให้คณะกรรมการปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทราบ	๑. ผู้บริหารได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด ๒. ตลอดปีงบประมาณไม่มีเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



(นางสาวรัชเกล้า สวัสดิ์ลาภ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๔.การให้บริการขอใช้น้ำ	การขอใช้น้ำอาจมีบางกรณีเป็นการให้บริการที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางราย	ต่ำ	๑. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานที่ดีที่ Do's & Don'ts สำหรับเจ้าหน้าที่พึงถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาการสาธารณชนอย่างชัดเจน ๔. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการยื่นขอรับบริการนำหรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาพระ	๑. ผู้บริหารได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๒. ตลอดปีงบประมาณไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ 

(นางสาวรัชเกล้า สวัสดิ์ตลาม)
หัวหน้าสำนักปลัด