

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. มาตรการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและออกประกาศบังคับใช้แผนดังกล่าว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ดำเนินแล้วเสร็จ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการการ
ผู้รายงาน	นายศรายุทธ จิรธนาชน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง และออกประกาศบังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เพื่อบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงทุกคน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการการ
ผู้รายงาน	นายศรายุทธ จิรธนาชน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลและออกประกาศบังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียบบ้างเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เพื่อบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงทุกคน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการการ
ผู้รายงาน	นายศรายุธ จิรธนาชน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและออกประกาศบังคับใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพื่อบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงทุกคน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและประกาศใช้มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการการ
ผู้รายงาน	นายศรายุทธ จิรธนาชน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. มาตรการ NO Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการ NO Gift Policy และออกประกาศเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดและจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวในระดับองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศ NO Gift Policy ลงนามโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและประกาศมาตรการ NO Gift Policy
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการการ
ผู้รายงาน	นายศรายุทธ จิรธนาชน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน และออกประกาศใช้บังคับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำและประกาศมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการการ
ผู้รายงาน	นายศรายุทธ จิรธนาชน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗