



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรับรอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง โดยมีผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง เข้าร่วม ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการบริหารงานของหน่วยงานและการ ปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีระศักดิ์ พรหมนิมิตร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุ ถ้ามี่)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้น เงินเดือน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง เงินเดือน และการมอบหมายงานมีความเป็นธรรม มีการ จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานไว้อย่างชัดเจน ๒. บุคลากรทำงานตามกฎระเบียบ ข้อสั่งการ ส่งผลให้ไม่มี เรื่องร้องเรียนในด้านทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปาลิตา คงแทน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปรตระบุ ถ้ามมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ๒. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. สร้างจิตสำนึกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประวิทย์ ฮกทา
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล ๓. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำสรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการ ๒. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ๓. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องการให้บริการสาธารณะบริการประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธีระศักดิ์ พรหมนิมิตร
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖