



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

**รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
11 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองนกกระทุง
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โทร. 034-963219**



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรืออนุญาตต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรืออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การให้บริการยึดปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓.จัดทำโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางฤทัยรัตน์ นิลสุวรรณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การทุจริตด้านการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไปเกิดประโยชน์กับราชการ ๒.นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” ๒.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๓.มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องยึดมั่น ในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางฤทัยรัตน์ นิลสุวรรณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	งานบุคคลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเลื่อนขั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามขั้นตอน ผลงานและระเบียบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางฤทัยรัตน์ นิลสุวรรณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่บางรายทุจริตด้านการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้เร็วขึ้น ๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓.ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน ๒.มาตรการ No Gift Policy ๓.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางฤทัยรัตน์ นิลสุวรรณ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ มกราคม ๒๕๖๘