



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**งานนิติการ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง**

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ			รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน
		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	
<u>ด้านที่ ๑</u> กรณี การพิจารณา ตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาตไม่ ดำเนินการตามลำดับ คำขอ	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียด ชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับ ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ	-	-	✓	- จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของแต่ละกอง งานที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ทราบและการ จัดทำคู่มือบริการ ประชาชน พร้อมทั้ง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน http://www.khaochamao.go.th/news.php?cat_id=๗๗๗ , http://www.khaochamao.go.th/ku.php - มีการจัดทำประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน และ กำชับเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน และตามลำดับคำขอ
<u>ด้านที่ ๒</u> กรณี การตรวจรับ พัสดุ เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุมีการรับเงิน ของขวัญ สินน้ำใจ อัน เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	-มีกำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้และความเข้าใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ -กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามมาตรการภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิด การทุจริตต่อหน้าที่ได้	-	-	✓	-เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุปฏิบัติงานตาม ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง -มีการจัดทำประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ประกาศ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบ ตามหนังสือบันทึก ข้อความที่ รย ๗๓๕๐๑/๐๙๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ			รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน
		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	
<u>ด้านที่ ๓</u> กรณี การจัดทำ โครงการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	-ควบคุม กำกับดูแลการใช้จ่าย งบประมาณและการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบและ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -รายงานผลการจัดทำ โครงการดังกล่าวให้ผู้บริหาร ทราบอย่างต่อเนื่อง	-	-	✓	-การจัดทำแผนการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการมีการรายงานผล การจัดทำโครงการให้ ผู้บริหารทราบภายหลัง จากเสร็จสิ้นโครงการทุก ครั้ง
<u>ด้านที่ ๔</u> กรณี ไม่มีบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน โดยตรง	-เปิดกรอบตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในองค์กร รับผิดชอบงานด้านการ ตรวจสอบภายใน -เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-	-	✓	-กำหนดตำแหน่งหน่วย ตรวจสอบภายในใน โครงสร้างการบริหารงาน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็น ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบ ภายในตามคำสั่งองค์การ บริหารส่วนตำบลเขา ชะเมาที่ และแบ่งงาน ภายในหน่วยตรวจสอบ ภายใน

นอกจากการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงตามตารางดังกล่าวแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมายังมีการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือนผ่านระบบ E-PlanNACC (<https://e-plan.nacc.go.th/>) และมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบตามหนังสือบันทึกข้อความที่ รย ๗๓๕๐๑/๐๘๖ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน สรุปได้ว่ามีการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๕๓,๙๖๐.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๖ ถือว่าเป็นการนำแผนไปปฏิบัติระดับ มาก

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ผ่านระบบ E-PlanNACC (<https://e-plan.nacc.go.th/>) และมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบตามบันทึกข้อความที่ รย ๗๓๕๐๑/๑๐๔ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน สรุปได้ว่าการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๕ และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลงชื่อ ชนิกันต์ บุญยัง ผู้รายงาน
(นางสาวชนิกานต์ บุญยัง)
นิติกรปฏิบัติการ