

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาจรรยาบรรณหรือค่านิยมว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมา ภิบาล ๒.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์ สุจริต ๓.มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๔.แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ กับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ ๕.แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกันให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ ระบุ
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มี ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ๒.ออกมาตราการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานพร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๓.จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือ ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้เสนอตามลำดับคำขอ
ผู้รายงาน	นางสาวพรอานวย แสงสุวรรณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<u>การบรรจุ แต่งตั้ง</u> - การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน <u>การโยกย้าย</u> - กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากำลังสามปีผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น - กรณีย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นั้น
ระดับของความเสีย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ ระบุ
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<u>การบรรจุ แต่งตั้ง</u> - ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ <u>การโยกย้าย</u> - ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวพรอานวย แสงสุวรรณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ ระบุ
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดในระเบียบข้อกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวพรอานวย แสงสุวรรณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖