



งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

โทรศัพท์. ๐ ๓๔๘๘ ๖๑๒๒ โทรสาร. ๐ ๓๔๘๘ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๑ เว็บไซต์. www.nakhok.go.th
facebook. อบต.นาโคก จ.สมุทรสาคร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Saraban-nakhok.lgo.mail.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือแจ้งเวียนและหนังสือสั่งการต่างๆ โดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือแจ้งเวียนและหนังสือสั่งการต่างๆ โดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	นายธราดล ดำรงพาณิชย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายธราดล ดำรงพาณิชย์)

นิติกรปฏิบัติการ



งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

โทรศัพท์. ๐ ๓๔๔๘ ๖๑๒๒ โทรสาร. ๐ ๓๔๔๘ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๑ เว็บไซต์. www.nakhok.go.th
facebook. อบต.นาโคก จ.สมุทรสาคร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Saraban-nakhok.lgo.mail.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมทั้งกำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลการใช้รถตามแบบ ๓ และ ๔
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกไม่เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเพิกเฉย ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกไม่เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ๒. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกมีคำสั่งให้มีการจดบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ๒. การบันทึกข้อมูลการใช้รถตามแบบ ๓ และ ๔
ตัวชี้วัด	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกเป็นไปด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
ผู้รายงาน	นายธราดล ดำรงพาณิชย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

.....
(นายธราดล ดำรงพาณิชย์)
นิติกรปฏิบัติการ



งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

โทรศัพท์. ๐ ๓๔๔๔ ๖๑๒๒ โทรสาร. ๐ ๓๔๔๔ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๑ เว็บไซต์. www.nakhok.go.th
facebook. อบต.นาโคก จ.สมุทรสาคร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Saraban-nakhok.lgo.mail.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครหรือรับโอนย้ายเพื่อสรรหาบุคลากรในกรอบอัตรากำลังตำแหน่งที่ว่างอยู่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การสรรหาบุคลากรไม่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง ๒. อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการหรือเข้ามาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจหรือทั่วไปในตำแหน่งที่ว่างอยู่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประชาสัมพันธ์ทุกขั้นตอนของการดำเนินการสรรหาบุคลากรผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประชาสัมพันธ์ทุกขั้นตอนของการดำเนินการสรรหาบุคลากรผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
ตัวชี้วัด	การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจหรือทั่วไป
ผู้รายงาน	นายธราดล ดำรงพาณิชย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายธราดล ดำรงพาณิชย์)
นิติกรปฏิบัติการ



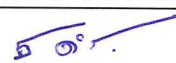
งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

โทรศัพท์. ๐ ๓๔๔๘ ๖๑๒๒ โทรสาร. ๐ ๓๔๔๘ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๑ เว็บไซต์. www.nakhok.go.th
facebook. อบต.นาโคก จ.สมุทรสาคร ไพรชณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Saraban-nakhok.lgo.mail.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.นาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆจากบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. จัดให้มีกิจกรรมเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ๓. จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๔. จัดให้มีมาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๕. จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ให้คณะผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ๓. จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๔. จัดให้มีมาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๕. จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	๑. มีประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. มีประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ๓. มีประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๔. มีการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาโคกและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นาโคก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๕. มีการประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ผู้รายงาน	นายธราตล ดำรงพาณิชย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ


.....

(นายธราตล ดำรงพาณิชย์)
นิติกรปฏิบัติการ



งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

โทรศัพท์. ๐ ๓๔๘๘ ๖๑๒๒ โทรสาร. ๐ ๓๔๘๘ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๑ เว็บไซต์. www.nakhok.go.th
facebook. อบต.นาโคก จ.สมุทรสาคร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Saraban-nakhok.lgo.mail.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ NO Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ติดตาม กำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียจากภายในและภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ให้คณะผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ตัวชี้วัด	จำนวนของเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	มีการติดตาม กำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสียจากภายในและภายนอกให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นายธราดล ดำรงพาณิชย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

.....

(นายธราดล ดำรงพาณิชย์)

นิติกรปฏิบัติการ



งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

โทรศัพท์. ๐ ๓๔๔๘ ๖๑๒๒ โทรสาร. ๐ ๓๔๔๘ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๑ เว็บไซต์. www.nakhok.go.th
facebook. อบต.นาโคก จ.หนองบัวลำภู โทรสาร. Saraban-nakhok.lgo.mail.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในการส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในการเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล นาโคก ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศ อบต.นาโคก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ อบต.นาโคก จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุทุกส่วนราชการของ อบต.นาโคก
ผู้รายงาน	นายธราดล ดำรงพาณิชย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

.....

(นายธราดล ดำรงพาณิชย์)
นิติกรปฏิบัติการ



งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

โทรศัพท์. ๐ ๓๔๔๘ ๖๑๒๒ โทรสาร. ๐ ๓๔๔๘ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๑ เว็บไซต์. www.nakhok.go.th
facebook. อบต.นาโคก จ.สมุทรสาคร ไพรณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Saraban-nakhok.lgo.mail.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ขาดบุคลากรทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยตรง ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แต่ละกองทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเอง เกิดภาวะงานล้นมือ ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๔. มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบฯ จัดซื้อจัดจ้างหลายฉบับมีความสับสนในการตีความนำมาใช้และเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานจริง ๕. ไม่มีคู่มือจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงาน ๖. เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแบ่งแยกหน้าที่โดยกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละส่วนราชการให้ชัดเจน ๒. การกำหนดนโยบายและแผนงานโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ๓. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างระดับหน่วยงาน ๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีระดับหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่อย่างไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รายงานการใช้งบประมาณจริงในระบบ ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี, โครงการต่างๆ ระบุสาเหตุความล่าช้า หรือไม่มีดำเนินการหรือไม่ อย่างไร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนด้านการจัดซื้อจัดจ้างประสานการปฏิบัติงานกับกองคลัง อบต.นาโคกซึ่งเป็นส่วนราชการภายในที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ อีกทั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอย่างใกล้ชิด
ผู้รายงาน	นายธราดล ดำรงพาณิชย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายธราดล ดำรงพาณิชย์)

นิติกรปฏิบัติการ




งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

โทรศัพท์. ๐ ๓๔๘๘ ๖๑๒๒ โทรสาร. ๐ ๓๔๘๘ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๑ เว็บไซต์. www.nakhok.go.th
facebook. อบต.นาโคก จ.สมุทรสาคร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Saraban-nakhok.lgo.mail.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.นาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบสุลักษณะของสถานที่ สุขอนามัยส่วนบุคคล เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกำจัดหรือบำบัดของเสียและอื่นๆ ของสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลนาโคกก่อนออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. วางแผนก่อนการเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ เนื่องจากตำบลนาโคกมีพื้นที่ ๔๐ ตร.กม. มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๕ ของจังหวัดสมุทรสาคร และมีถนนพระรามที่ ๒ กั้นกลางพื้นที่ชายทะเล หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบข้อพร่องหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำเป็นหนังสือแจ้งแก่ผู้ประกอบการ ๓. จัดทำบันทึกรายงาน (แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานสถานประกอบการ) เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาออกหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจเกิดการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาเพื่อออกหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจสอบทุกครั้ง และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการพิจารณาที่แล้วเสร็จให้เป็นที่ชัดเจนแน่นอน ๒. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการชำระค่าธรรมเนียม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจสอบทุกครั้ง และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการพิจารณาที่แล้วเสร็จให้เป็นที่ชัดเจนแน่นอน ๒. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการชำระค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	ไม่พบว่ามีกรณีเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาเพื่อออกหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.)
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบว่ามีกรณีเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาเพื่อออกหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.)
ผู้รายงาน	นายธราดล ดำรงพาณิชย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ


.....

(นายธราดล ดำรงพาณิชย์)

นิติกรปฏิบัติการ



งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

โทรศัพท์. ๐ ๓๔๔๘ ๖๑๒๒ โทรสาร. ๐ ๓๔๔๘ ๖๑๒๓ ต่อ ๑๑ เว็บไซต์. www.nakhok.go.th
facebook. อบต.นาโคก จ.สมุทรสาคร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. Saraban-nakhok.lgo.mail.go.th

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.นาโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน การรับรองแบบรูปรายการก่อสร้าง และการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบรับรองการก่อสร้างหรือตรวจสอบอาคาร ใบรับแจ้งกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ และใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ เพื่อตรวจสอบแบบรายการก่อสร้างอาคารและลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบรับแจ้งกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ และใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจเกิดการเรียกรับผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายในการรับรองแบบรูปรายการก่อสร้างและการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบรับรองการก่อสร้างหรือตรวจสอบอาคาร ใบรับแจ้งกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ และใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบ กำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสถานที่ก่อนพิจารณารับรองแบบรูปรายการก่อสร้าง และการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบรับรองการก่อสร้างหรือตรวจสอบอาคาร ใบรับแจ้งกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ และใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ๓. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการชำระค่าธรรมเนียม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปครบถ้วนแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการแต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ ๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างประกอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาต ๓. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการชำระค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	ได้รับใบรับแจ้งหรืออนุญาตตามระยะเวลาที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนตำบลนาโคกได้รับความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานออกใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตต่างๆ ของกองช่าง อบต.นาโคก
ผู้รายงาน	นายธราตล ดำรงพาณิชย์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายธราตล ดำรงพาณิชย์)

นิติกรปฏิบัติการ