



รายงานผล

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการทุจริต และประพฤตินมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการ เสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว ไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการรายงานผลการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ พร้อมรูปถ่าย เสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีคำขอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลของตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอานนท์ ศรีเทพ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่าง ๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืน หรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว ไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลของตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอานนท์ ศรีเทพ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้มีการรายงานผลการตรวจรับ พร้อมรูปถ่ายประกอบ เสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว ไม่พบการทุจริต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างออกไปตรวจการทำงาน และรายงานผลพร้อมรูปถ่ายเสนอผู้บังคับบัญชาตามความเป็นจริง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลของตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอานนท์ ศรีเทพ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘