

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว - มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส - มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ตามคำสั่ง อบต.ละหานปลาค้าว ๖๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเอื้อประโยชน์เพื่อพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอมรพรรณ เมชบุตร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล</p> <p>๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๓. จัดประชุมแจ้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อประกาศข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ภายในเดือน ตุลาคม และ เมษายน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอมรพรรณ เมชบุตร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการเชิงนโยบาย - โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนทรัพย์สินที่ยืมไปไม่สูญหาย
ผลการดำเนินงาน	ทรัพย์สินที่ยืมไปไม่สูญหาย
ผู้รายงาน	นายเทอดศักดิ์ อุดมวงษ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖