



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไฟ
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือไม่ ได้ดำเนินการตามที่กำหนด โดยเฉพาะการ การปฏิบัติการด้านการเงิน	สูงมาก/สูง/ปาน กลาง/ต่ำ	๑. ออกแบบกระบวนการควบคุมภายใน ๒. กำกับติดตามทั้งในการประชุมคณะ กรรมการบริหารหน่วยงานทุกเดือน	กระบวนการด้านการเงินที่มีการ ควบคุมภายในครบถ้วน รวมถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุที่มีลักษณะลือคสเปก	สูงมาก/สูง/ปาน กลาง/ต่ำ	๑. การจัดทำมาตรฐานการประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๒. การตรวจสอบข้อความที่ประกาศโดย ผู้เชี่ยวชาญ	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มี ลักษณะลือคสเปกลดลงต่ำกว่า ค่าเป้าหมาย