

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. เจ้าหน้าที่ ประจํารถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปใน การส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับ รถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ ประจํารถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ ส่วนกลาง ไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ข้าราชการ พนักงาน มีการเขียนแบบขออนุญาตใช้รถและมีการอนุมัติจากผู้บริหารก่อนทุกครั้ง มีการจดบันทึกเลขไมล์ก่อนและหลังในการใช้รถทุกครั้ง มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1.การดำเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามระเบียบฯ ไม่มีความรัดกุม เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามขั้นตอน 2.ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการ ส่งเจ้าหน้าที่ ไปอบรมการปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น มีการควบคุม และติดตามการ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ไปอบรมการปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และ ดำเนินการ ตามระเบียบ อย่าง เคร่งครัด มีความรอบครอบในการปฏิบัติงาน และ ผู้บังคับบัญชาได้สอบทานความถูกต้องก่อนเสมอ
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับเงิน กับเจ้าหน้าที่นำเงินฝากธนาคารเป็นคน เดียวกันซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ท างานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่ รับเงินและการนำฝากเงิน
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการจัดทำคำสั่งการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่รับเงินและการนำฝากเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บ ภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	มีคำสั่งมอบหมายงาน ตามอำนาจหน้าที่ โดยการแบ่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับเงิน และเจ้าหน้าที่การนำฝากเงิน ซึ่งไม่ใช่บุคคล เดียวกัน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ความ เสี่ยงที่พบคือ 1. เรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่าผู้ขออนุญาตจะแจ้ง เจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ 2. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียน แบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน 3. เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับ ผู้มาติดต่องาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียน แบบออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เรื่องข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำ ฐานข้อมูล ผู้รับจ้างเขียนแบบออกแบบก่อสร้างและประชาสัมพันธ์ให้ รับทราบโดยทั่วกันหน่วยงานพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ 2. ผู้บริหาร กำชับในเรื่อง การงดรับจ้างการเขียนแบบแปลน การก่อสร้าง ผู้มาติดต่อขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับในเรื่อง การงดรับจ้างการ เขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ผู้มาติดต่อขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ได้แนะนำประชาชนให้ใช้แบบมาตรฐานโดยทางรัฐจัด ให้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเขียนแบบ
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เคร่งครัด ให้ข้าราชการให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนใน หน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนหลายรายการ พร้อมๆ กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับ 2. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อ หรือ เลือกรีวิวการเจาะจงกับ ร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพุดคุย ได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 2. เงินเดือนสำหรับการครองชีพของแต่ละคนต่างกัน 3. พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคลากรอาจเป็นแรงผลักดันไปสู่การกระทำในเรื่องการทุจริตประพฤติดมิชอบต่อหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึกของพนักงานบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิดและปลูกจิตสำนึกของพนักงาน บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	1.มีการจัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสให้กับพนักงาน บุคลากร 2.มีการพิจารณาขึ้นในรูปแบบกรรมการพิจารณา โดยพิจารณาอย่างเป็นธรรม 3.มีการแสดงประมวลจริยธรรม ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567