

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

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 เกร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ใน การส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับ รถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ ประจํารถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เกร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ ส่วนกลาง ไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1.การดำเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามระเบียบฯ ไม่มีความรัดกุม เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามขั้นตอน 2.ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการ ส่งเจ้าหน้าที่ ไปอบรมการปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น มีการควบคุม และติดตามการ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ไปอบรมการปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊ตระบุดำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับเงิน กับเจ้าหน้าที่นำเงินฝากธนาคารเป็นคน เดียวกันซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ท างานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่ รับเงินและการนำฝากเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ท างานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการจัดทำคำสั่งการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่รับเงินและการนำฝากเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บ ภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ความ เสี่ยงที่พบคือ 1. เรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่าผู้ขออนุญาตจะแจ้ง เจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ 2. ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียน แบบแปลนการก่อสร้างให้กับตน 3. เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้กับ ผู้มาติดต่องาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัท ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียน แบบออกแบบการก่อสร้างในพื้นที่ เรื่องข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำ ฐานข้อมูล ผู้รับจ้างเขียนแบบออกแบบก่อสร้างและประชาสัมพันธ์ให้ รับทราบโดยทั่วกันหน่วยงานพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ 2. ผู้บริหาร กำชับในเรื่อง การงดรับจ้างการเขียนแบบแปลน การก่อสร้าง ผู้มาติดต่อขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับในเรื่อง การงดรับจ้างการ เขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ผู้มาติดต่อขออนุญาต ก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	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	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เคร่งครัด ให้ข้าราชการให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. การสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนหลายรายการ พร้อมๆ กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับ 2. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อ หรือ เลือกวิธีการเจาะจงกับ ร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพุดคุด ได้งาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 2. เงินเดือนสำหรับการครองชีพของแต่ละคนต่างกัน 3. พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคลากรอาจเป็นแรงผลักดันไปสู่การกระทำในเรื่องการทุจริตประพฤตินิยมชอบหน้าที
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิดและปลูกจิตสำนึกของพนักงานบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำผิดและปลูกจิตสำนึกของพนักงาน บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2566