



รายงาน

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลชลอง
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช



โทร. 075-845142



Saraban@chalong.go.th



WWW.CHALONG.GO.TH

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับที่ไม่เป็นธรรม และการมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารงานบุคคล ให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้พนักงานในหน่วยงานได้รับทราบ ๒. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ให้พนักงานในหน่วยงานได้ทราบและถือปฏิบัติ ๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓. หน่วยงานจัดกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ประกาศ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ให้กับพนักงานทราบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นายสุรศักดิ์ สุทธิพันธ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำเงินส่งกองคลังอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่นำเงินฝากธนาคารตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการคลัง หรือหัวหน้างานตามลำดับ ๒. นำระบบชำระภาษีแบบออนไลน์ โดยการชำระผ่าน Mobile banking เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันการนำเงินไปใช้ส่วนตัว ๓. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นางณัชกมล เมืองด้วง ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การตรวจรับการจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการสัญญาจ้าง มีการรับทรัพย์สินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากคำนวณเป็นเงินได้ โดยมีข้อขัดแย้งกฎหมายจากผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมนโยบายไม่รับของขวัญ/หรือของกำนัล ให้แก่พนักงาน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ให้ประชาชนได้รับทราบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งมอบหมายงานในกองคลัง ๒. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน ๔. มีการจัดประชุมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ๕. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มาตรการนโยบายไม่รับของขวัญ และเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้แก่พนักงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการตรวจรับการจ้างนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	นางกาญจนา คุ่มสวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง ๑. แต่งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รีบแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕. หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ๑. ขั้นตอนแรก ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าได้เกิดขึ้นหรือไม่ ๒. ขั้นตอนที่สอง ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบข้อเท็จจริงตาม (๑) ที่เกี่ยวข้องและเป็นสาระสำคัญ ๓. ขั้นตอนที่สาม ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน ซึ่งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องพิจารณาตัดสินใจว่ากฎหมายได้กำหนดให้ใช้ดุลพินิจได้เพียงประการเดียว หรือหลายประการ ซึ่งสามารถตัดสินใจใช้อำนาจ หรือไม่ก็ได้หรือจะเลือกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือสินบน เพื่อให้การบริหารรวดเร็วขึ้น ๒. อาจมีการเรียกรับสินบน/ของขวัญก่อนการอนุญาต อนุมัติ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงานให้ผู้มาขอรับบริการทราบ ๒. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๓. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๔. ใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีศิริวัชร พิษโรจน์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผู้รายงาน	ว่าที่ร้อยตรีศิริวัชร พิษโรจน์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘