



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร

1.การอนุมัติและอนุญาตการต่าง ๆ

1.1 การอนุมัติ หรืออนุญาตเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์หรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โครงการ/กระบวนการงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ หรืออนุญาตเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์หรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานอาจมีการเรียกรับเงิน, ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับกระบวนการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ๒. มีการจัดประชุมพนักงานประจำเดือน และให้มีการรายงานผลสถิติผู้ขออนุมัติ อนุญาตการต่าง ๆ พร้อมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ๓. ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ๒. รายงานประชุมพนักงานประจำเดือนมีรายละเอียดการรายงานผลการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ทันสมัย
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. บุคลากรปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๒. จัดประชุมพร้อมรายงานการประชุมพนักงานประจำเดือน ประกอบด้วยรายละเอียดการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลสถิติผู้ขออนุมัติ อนุญาตการต่าง ๆ พร้อมปัญหา และอุปสรรค ๓. มีคู่มือประชาชนที่ทันสมัย <u>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</u>
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐชนันท์ รักษอดิศักดิ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

๒.๑ รถยนต์ราชการส่วนกลาง

โครงการ/กระบวนการ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรอาจใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางเพื่อใช้ในการกิจส่วนตัวแฝงไว้ในขออนุญาตใช้รถในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้บุคลากรที่มีความประสงค์จะใช้รถราชการส่วนกลางเพื่อการปฏิบัติงาน ราชการ เขียนใบขออนุญาตใช้รถ โดยระบุวันเดือนปี วัตถุประสงค์ สถานที่ ปลายทาง ฯลฯ ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้รถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น โดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุญาตตามลำดับขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	- ปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมัน - จำนวนการใช้รถ (ระยะทาง)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง โดยให้บุคลากรที่มีความประสงค์จะใช้รถราชการส่วนกลางเพื่อการปฏิบัติงาน ราชการ เขียนใบขออนุญาตใช้รถ โดยระบุวันเดือนปี วัตถุประสงค์ สถานที่ ปลายทาง ฯลฯ ทั้งนี้ต้องเป็นการใช้รถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น โดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุญาตตามลำดับขั้นตอน -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตต์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒.๒ น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการส่วนกลาง

โครงการ/กระบวนการงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การลักลอบนำน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้หรือจำหน่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรอาจเบียดบังน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้กับรถยนต์ส่วนตัวหรือนำไปจำหน่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สำนักปลัดและกองช่างมีการตรวจสอบเลขไมล์รถยนต์และหลักฐานการเติมน้ำมันรถยนต์ทุกคันและมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาและรายงานในที่ประชุมพนักงานทุกเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรถแต่ละคัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการสอบวินัยหรือสอบข้อเท็จจริง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สำนักปลัดและกองช่างมีการตรวจสอบเลขไมล์รถยนต์และหลักฐานการเติมน้ำมันรถยนต์ทุกคันและมีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาและรายงานในที่ประชุมพนักงานทุกเดือน ๒. มีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรถแต่ละคันตามคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐชานันท์ รักษัณติภิตดี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ/กระบวนงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุไม่โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	อบรมหรือประชุมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตกับหน่วยงานที่จัด ๒. จัดประชุมพนักงานเพื่อเน้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	อบรมหรือประชุมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนมากยิ่งขึ้น -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติภิตต์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔. การรับชำระ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ

โครงการ/กระบวนการ	การรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรที่เกี่ยวข้องอาจมีการยักยอกเงินภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ โดยนำเงินที่ประชาชนนำมาชำระไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ บทลงโทษ ฯลฯ ๒.เผยแพร่ข่าวสารการทุจริต เพื่อสื่อสารความเข้าใจแก่บุคลากร ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ บทลงโทษ ฯลฯ ๒. จัดทำหรือนำเข้าสู่สื่อเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน เผยแพร่ สื่อสารให้บุคลากรทราบ ๓. ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด	- ประเมินการรายได้ของหน่วยงานที่จัดเก็บเอง - จำนวนลูกหนี้ค้างชำระ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ บทลงโทษ ฯลฯ ทำให้พนักงานมีความรู้มากยิ่งขึ้น ๒. เผยแพร่ข่าวสารการทุจริต เพื่อสื่อสารความเข้าใจแก่บุคลากร ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคู่มือประชาชน เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติได้ถูกต้อง <u>-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน-</u>
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐนันท์ รักษอติภิตดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๕. การอนุญาตการก่อสร้าง

โครงการ/กระบวนงาน	การอนุญาตการต่าง ๆ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุญาตการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้บทบาทหน้าที่ในทางมิชอบ/เรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากการอนุญาตการก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการนำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามมาใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการนำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของตำบลนากระตามมาใช้ ๒. ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ทันสมัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการนำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามมาใช้ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามคู่มือประชาชน เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติได้ถูกต้อง ๓. มีคู่มือประชาชนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐชานันท์ รักษัตติกิจดดี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๖. การยืมทรัพย์สินของราชการ

โครงการ/กระบวนงาน	การยืมทรัพย์สินของราชการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การยืมทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี ๒.มีการเขียนใบขอยืมพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำพัสดุไปใช้ ๓.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๒. จัดทำแบบฟอร์มการขอยืมพัสดุและประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สินประจำปี ๒. มีการเขียนใบขอยืมพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำพัสดุไปใช้ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานของทางราชการ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกทราบเพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางสาวณัฐชานันท์ รักษอดิศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘