

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน	การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts Dos : ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล Don'ts : ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน 3. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่องดูแล พนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด 4. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน 5. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและคุ้มครอง ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	4 ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” อย่างเคร่งครัด 2. มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้รับบริการ
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ นำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือใช้บ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านมาขอยื่นจดทะเบียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	9 ตุลาคม 2568

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน	การจัดเก็บภาษี : พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการประเมินให้ไม่ต้องจ่ายภาษีหรือจ่าย แต่น้อยกว่าความเป็นจริง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. แสดงเกณฑ์การชำระภาษีต่างๆ เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการทราบอย่างเปิดเผย ๒. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่องดูแล พนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. รับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากการประเมินภาษี ทั้งนี้ เพื่อ นำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป ๕. เพิ่มช่องทางร้องเรียน Facebook หากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบน
ระดับความเสี่ยง	๔ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ชุ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้รับบริการ ๒. จัดทำ ช่องทางเพื่อรับฟัง ปัญหาและรับร้องเรียนในการปฏิบัติงานและการเรียกรับสินบน ผ่านช่องทาง Facebook
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒, พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการฝากเงินของ อปท. แนวทางแก้ไขให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเริ่ม หมู่ที่ ๘ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบน ในขั้นตอนการจัดทำ TOR (ล็อกสเปก) เพื่อเอื้อให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขายรายหนึ่งรายใด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต	1. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ 3. ในการตรวจรับเมื่อเห็นว่าตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบไม่เป็นไปตาม TOR ต้องทักท้วงทันที ให้มีการแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยผ่านเนื่องจากมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันกับคู่สัญญา 4. คณะกรรมการตรวจการจ้างลงตรวจสอบ ณ สถานที่จริงตามระเบียบฯ ก่อนการส่งมอบ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมตรวจสอบติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	๕ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และกรรมการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องตามคุณลักษณะตามสัญญาที่กำหนด
คำแนะนำเพิ่มเติม	คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งควรศึกษาระเบียบฯ ให้เข้าใจเพื่อป้องกันความผิดพลาด และควรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ปัญหาและอุปสรรค	คณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอื่น ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารสัญญา จึงทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่ยรายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล			
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การเรียกผลประโยชน์จากการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง		
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบ เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน		
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างผ่านช่องทางต่างๆ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 3. ขั้นตอนการออกข้อสอบต้องกระทำโดยปิดเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4. ในกระบวนการสอบและการตรวจข้อสอบให้มีบุคคลภายนอกร่วมสังเกตการณ์ 5. เปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในกระบวนการสอบให้ผู้สมัครสอบและบุคคลทั่วไปทราบอย่าง ต่อเนื่อง 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาผ่านช่องทาง ดังนี้ facebook, Website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าหน่วยงาน 7. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและคุ้มครองข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส		
ระดับความเสี่ยง	๑	น้อยมาก	ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ชุ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)		
ผลการดำเนินงาน	1. มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 2. ไม่พบการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับสินบนในกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พนักงานจ้าง		
คำแนะนำเพิ่มเติม	- ไม่มี -		
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -		
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา		
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักปลัด		
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘		

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางเกศรา พูลสวัสดิ์
นิติกร รักษาการแทน หัวหน้า
สำนักปลัด ผู้รายงาน