



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ที่ ยส. ๗๒๔๐๑/-

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทางทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่านกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลำดวน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ หัวหน้าสำนักงานปลัด.....

(นายศักดิ์ชัย โกยมรัมย์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ รองปลัดอบต.นาสะไมย์.....

(นางปวรรัตน์ จันทะโยธา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ ปลัดอบต.นาสะไมย์.....

(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะนายกอบต.นาสะไมย์.....



(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอโยสธร จังหวัดโยสธร
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แผนดำเนินการประเมินความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
<p>สำนักปลัด กิจกรรม ๑. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาสะไมย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน สนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการ พัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหาแต่ละ หมู่บ้าน เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทุกปัญหาและความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง</p>	<p>๑. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชน ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร ๒. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของ เป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ ๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้า แสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็น เพราะเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุแล้วนำมา ปรับปรุง แก้ไข ๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและ ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ๓. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหา ในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๔. จัดโครงการ อบต.สัญจร เพื่อออกพื้นที่รับ ฟังความคิดเห็นและความต้องการของ ประชาชนในเขตพื้นที่เป็นประจำทุกปี</p>	<p>๑. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอในการดำเนินการจัดประชุม ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน ๒. ธารรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็น ถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำใน การพัฒนาท้องถิ่นของตน ๓. จัดทำโครงการ หมู่บ้านนาร่องในการเป็น ต้นแบบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แผนดำเนินการประเมินความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
<p>สำนักปลัด กิจกรรม ๒.การจัดทำแผนประชาคม</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>๔. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจใน การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังขาด รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะ บรรลุไว้ในแผนพัฒนา โดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ และงบประมาณที่ จะใช้ดำเนินการ</p> <p>๖. ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผนเฉพาะกิจ ซึ่งคัดคิดขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงที่จะ นำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผน ด้านใดด้านหนึ่งไม่มีการวางแผนวิเคราะห์ ปัญหาภาพรวมของหมู่บ้าน</p> <p>๑. ผู้นำชุมชนขาดการประสานงาน และการ สร้างความเข้าใจในเรื่องของแผนชุมชนกับ ชาวบ้าน</p> <p>๒. การทำงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ กับชุมชน ที่เหมือนต่างคนต่างอยู่ ทำให้ ความคุ้นเคยหรือความกล้าแสดงออก ความคิดเห็นของชาวบ้านลดน้อยลง</p>	<p>๕. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตำบลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟัง ปัญหา/ความต้องการของทุกหมู่บ้านกำหนด</p> <p>๖. จัดโครงการ อบรม.สัญจร เพื่อออกพื้นที่รับ ฟังความคิดเห็นและความต้องการของ ประชาชนในเขตพื้นที่เป็นประจำทุกปี</p> <p>๗. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตำบลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟัง ปัญหา/ความต้องการของทุกหมู่บ้านกำหนด</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการ ทุจริต</p>	<p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคม แนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แผนดำเนินการประเมินความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>กองคลัง</p> <p>๑. <u>กิจกรรม</u> ด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การรับเงิน การจ่ายเงิน เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้</p> <p>๒. <u>กิจกรรม</u> ด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การจ่ายขาดเงินสะสม และเบิกจ่ายเงินอื่น ๆ ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบด้านการเงินการบัญชี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนด</p> <p>๒. หลักเกณฑ์ การรับเงิน การจ่ายเงิน ยังไม่ชัดเจนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ</p> <p>๓. ในกรณีมีฎีกาหลายฎีกาที่จะต้องเบิกจ่ายในคราวเดียวกันอาจทำให้เกิดการผิดพลาดหรือหลงลืมในการตรวจสอบอย่างละเอียด</p>	<p>๑. หัวหน้าส่วนต้องมีการตรวจสอบการทำงานเป็นประจำเพื่อควบคุม และลดความผิดพลาด</p> <p>๒. จัดทำรายงานทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทานโดยหัวหน้าส่วน</p> <p>ต้องจัดทำรายงานทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทานโดยหัวหน้าส่วนเพื่อควบคุมและลดความผิดพลาด</p>	<p>๑. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเงิน การจ่ายเงินและบันทึกบัญชีให้ชัดเจน</p> <p>๒. ให้มีผู้รับผิดชอบกำกับ ดูแลการรับและการเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด</p> <p>๓. ให้มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๔. จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงิน และสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. กำหนดให้มีการตรวจสอบยอดเงินกับหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงินทุกครั้ง</p> <p>๑. ต้องจัดทำรายงานทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทานโดยหัวหน้าส่วน</p> <p>๒. ต้องมีการอบรมเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี อยู่เสมอ เพื่อให้ทราบระเบียบใหม่</p> <p>๓. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน</p> <p>๔. หัวหน้าส่วนต้องมีการตรวจสอบการทำงานเป็นประจำ เพื่อควบคุม และลดความผิดพลาด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แผนดำเนินการประเมินความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>กองช่าง <u>๑. กิจกรรม ด้านงานก่อสร้าง</u> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อให้งานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ มีคุณภาพ มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย สนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>กองช่าง <u>๒. กิจกรรม ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</u> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>- หาข้อมูล รายละเอียด เบื้องต้นก่อนการสำรวจ ประเมินการเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด - มีการแจ้งผู้นำชุมชนก่อนที่งานก่อสร้างนั้น ๆ จะดำเนินการในแต่ละงาน - กำชับผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรวจสอบแบบแปลน รายละเอียดต่าง ๆ ก่อนที่จะดำเนินการควบคุมงานโครงการก่อสร้างนั้น ๆ - มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานกลับไปยังผู้นำชุมชน ทุกครั้งที่มีการดำเนินการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</p> <p>- มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ - จัดทำทะเบียนคุมจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซม</p>	<p>ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรให้เข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป</p> <p>- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	แผนดำเนินการประเมินความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. งานบริหารการศึกษาและการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี ศักยภาพตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p> <p>- การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผน ต่างๆ ยังไม่ชัดเจน</p>	<p>๑.การนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ</p> <p>๒.มีการปรับปรุงซ่อมแซมด้านอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ ให้เพียงพอต่อจำนวนเด็ก</p> <p>๓.มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>๑. ส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ ฝึกอบรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ให้เพียงพอ และเหมาะสมกับเด็กเล็ก</p> <p>๓. ส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๒. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และ เผยแพร่เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาให้ เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่</p>	<p>๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่สอดคล้องกับแนวทางของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น</p> <p>๒.ประชาชนในเขตพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>	<p>๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่สอดคล้องกับแนวทางของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p> <p>๒.ประชาชนในเขตพื้นที่ขาดการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>	<p>๑. จัดการประชุม/อบรมซักซ้อมแนวทางการ ดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึก ร่วมกันในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม</p> <p>๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาและ กีฬาแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง</p>