



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.นาสะไมย์ โทร.๐ ๔๕๓๕ ๖๙๕๙

ที่ ยส. ๗๒๔๐๑/- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ครบกำหนด ๖ เดือนที่จะต้องรายงานผลการดำเนินการงานแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลำตวน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ รองปลัดอบต.นาสะไมย์.....

(นายศักดิ์ชัย โกยรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ รองปลัดอบต.นาสะไมย์.....

(นางปารวรัตน์ จันทะโยธา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ ปลัดอบต.นาสะไมย์.....

(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะนายกอบต.นาสะไมย์.....

(นายบุญสิน ศรีธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสະไมย์
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน ตำบลนาสะไมย์	จัดโครงการ อบต.สัญจร เพื่อ ออกพื้นที่รับฟัง ความคิดเห็น และความ ต้องการของ ประชาชนในเขต พื้นที่เป็นประจำ ทุกปี	-ความต้องการ ที่แท้จริงของ ประชาชนเป็น เพียงทางผ่าน ตัวแทนหมู่บ้าน ประชาชนยังไม่ กล้าแสดง ความคิดเห็นและมี ส่วนร่วมในการ จัดทำ แผนพัฒนา เท่าที่ควร -ประชาชนขาด ความรู้และ ความเข้าใจใน การจัดทำ แผนพัฒนา ชุมชน	แผนพัฒนายังไม่ สามารถแก้ไข ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชนได้อย่าง แท้จริง	ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน สนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อ การพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะ ปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหาและความ ต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริง						<input checked="" type="checkbox"/>		จัดประชุมเพื่อสร้าง ความเข้าใจระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนใน พื้นที่เกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	วิเคราะห์ถึงสาเหตุ ที่ประชาชนยังไม่ กล้าแสดง ความคิดเห็นและเข้าร่วม กิจกรรมว่าเป็น เพราะเหตุใด เมื่อ ทราบสาเหตุแล้ว นำมาปรับปรุง แก้ไข	ได้ ดำเนินการ ในช่วง เดือน ก.พ. ๖๔ ประชาชน เข้าร่วม ประชุมร้อยละ ๘๐ ของ ครัวเรือน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด				
๒	การจัดทำแผน ประชาคม	จัดประชุมเพื่อ สร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชนและ ประชาชนใน พื้นที่เกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมใน การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	การทำงาน ระหว่าง หน่วยงานที่ รับผิดชอบกับ ชุมชน ที่ เหมือนต่างคน ต่างอยู่ ทำให้ ความคุ้นเคย หรือความกล้า แสดงความคิด เห็นของ ชาวบ้านลด น้อยลง	ผู้นำชุมชนขาดการ ประสานงาน และ การสร้าง ความ เข้าใจในเรื่องของ แผนชุมชนกับ ชาวบ้าน	ประชาสัมพันธ์การทำงาน ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ กับชุมชน ที่เหมือนต่างคนต่าง อยู่ ทำให้ความคุ้นเคยหรือความ กล้าแสดงความคิดเห็นของ ชาวบ้านลดน้อยลง							<input checked="" type="checkbox"/>		จัดประชุมเพื่อสร้าง ความเข้าใจระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนใน พื้นที่เกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมทุก หลังคาเรือน	ได้ ดำเนินการ ในช่วง เดือน ก.พ. ๖๔ ประชาชน เข้าร่วม ประชุมร้อยละ ๘๐ ของ ครัวเรือน
๓	ด้านการรับเงิน	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บขยะมูล ฝอย และเงิน รายรับอื่นๆ	เจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มต้น รับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบด้าน การเงินการบัญชี ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถบันทึก บัญชีเป็นปัจจุบัน	๑. หัวหน้าส่วนต้องมีการ ตรวจสอบการทำงานเป็นประจำ เพื่อควบคุม และลดความ ผิดพลาด ๒. จัดทำรายงานทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทานโดยหัวหน้า ส่วน							<input checked="" type="checkbox"/>	๑. หัวหน้าส่วนต้อง มีการตรวจสอบ การทำงานเป็น ประจำเพื่อควบคุม และลดความ ผิดพลาด ๒. จัดทำรายงาน ทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทาน โดยหัวหน้าส่วน	มีการนำเงินฝาก ธนาคารทุกวัน	ได้มีการนำ เงินฝาก ธนาคารทุก วัน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๔	ด้านการตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่าย งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุน การ จ่ายขาดเงิน สะสม และเบิก จ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ ยัง เกิดการล่าช้า	ในกรณีมีฎีกา หลายฎีกาที่ จะต้องเบิกจ่าย ในคราว เดียวกันอาจทำ ให้เกิดการ ผิดพลาด หรือ หลงลืมในการ ตรวจสอบอย่าง ละเอียด	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด ๒. หลักเกณฑ์ การ รับเงิน การจ่ายเงิน ยังไม่ชัดเจนตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๓. ในกรณีมีฎีกา หลายฎีกาที่ต้อง เบิกจ่ายในคราว เดียวกันอาจทำให้ เกิดการผิดพลาด หรือหลงลืมในการ ตรวจสอบอย่าง ละเอียด	-ตรวจสอบเอกสารตามฎีกา ก่อน อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ -จัดทำรายงานทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทานโดยหัวหน้าส่วน เพื่อควบคุมและลดความ ผิดพลาด								ต้องจัดทำรายงาน ทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทาน โดยหัวหน้าส่วน เพื่อควบคุมและ ลดความผิดพลาด	การบันทึกบัญชี เป็นปัจจุบัน	-ได้ ดำเนินการ ตรวจ เอกสาร ตามฎีกา ก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายบ ประมาณ -ได้จัดทำ รายงาน ทางการเงิน ทุก ๆ วัน และสอบ ทานโดย หัวหน้า ส่วนเพื่อ ควบคุม และลด ความ ผิดพลาด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
						๕	กิจกรรมดำเนินงาน ก่อสร้าง	-หาข้อมูล รายละเอียด เบื้องต้นก่อน การสำรวจ ประมาณการ เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาด - มีการแจ้งผู้นำ ชุมชนก่อนที่งาน ก่อสร้างนั้น ๆ จะดำเนินการใน แต่ละงาน	ประชาชนใน พื้นที่อาจมีข้อ ขัดแย้งหรือไม่ เข้าใจเกี่ยวกับ การสภาพ รูปแบบของ งานโครงการ ก่อสร้าง อาจ ทำให้ขาด สภาพคล่องใน การปฏิบัติและ ควบคุมงาน	-สภาพดินฟ้า อากาศไม่อำนวย ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน และ คุณภาพของงาน เกิดประสิทธิผลได้ ไม่ดีเท่าที่ควร - ผู้รับจ้างไม่ให้ ความร่วมมือกับผู้ ควบคุมงาน ก่อสร้างในการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามแบบ แปลนที่กำหนดไว้	-กำชับผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ ตรวจสอบแบบแปลน รายละเอียดต่าง ๆ ก่อนที่จะ ดำเนินการควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างนั้น ๆ - มีการแจ้งผลการปฏิบัติงาน กลับไปยังผู้นำชุมชน ทุกครั้งที่มีการ ดำเนินการปฏิบัติงานแล้ว เสร็จ				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๖	กิจกรรมด้านงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า	สำรวจความ เสียหายของ ไฟฟ้าแสงสว่าง	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่อง การไฟฟ้าให้ ถูกต้องตาม หลักของการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	๑.อุปกรณ์ที่ใช้ใน การซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบ สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้เรื่องการ ไฟฟ้าให้ถูกต้อง ตามหลักของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-มีทะเบียนคุมการเบิกจ่าย วัสดุไฟฟ้า -จัดทำทะเบียนคุมจุด ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ใน การซ่อมแซม							<input checked="" type="checkbox"/>	-มีทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้า -จัดทำทะเบียน คุมจุดติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ให้ชัดเจน เพื่อ ประโยชน์ในการ ซ่อมแซม	-มีทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้า -จัดทำทะเบียน คุมจุด ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ให้ชัดเจน เพื่อ ประโยชน์ในการ ซ่อมแซม	ได้ดำเนินการ จัดทำ ทะเบียนคุม วัสดุไฟฟ้า และได้มีการ เซ็นการ เบิกจ่ายวัสดุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
						๗	งานบริหารการศึกษา และการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก	๑.การ ดำเนินงาน เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินใน กองการศึกษา ฯ ยังไม่ถูกต้อง ยังพบ ข้อผิดพลาดใน เรื่องของการ เบิกจ่ายเงิน ๒.การจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาและ แผนต่างๆ ยัง ไม่ชัดเจน	๑.การ ดำเนินงาน เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินใน กองการศึกษา ฯ ยังไม่ถูกต้อง ยังพบ ข้อผิดพลาดใน เรื่องของการ เบิกจ่ายเงิน ๒.การจัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาและ แผนต่างๆ ยัง ไม่ชัดเจน	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	๑.มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ ๒.มีการปรับปรุงซ่อมแซมด้าน อาคาร สถานที่ ห้องน้ำ ให้ เพียงพอต่อจำนวนเด็ก ๓.มีการส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๓. มีการอบรมเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก				

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ชื่อผู้รายงาน นางสาวลำดวน ชูรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันเดือนปีที่รายงาน วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔