



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.นาสะไมย์ โทร.๐ ๔๕๓๕ ๖๙๕๙

ที่ ยส. ๗๒๔๐๑/-

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น บัดนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลำดวน ชูรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ รองปลัดอบต.นาสะไมย์.....

(นายศักดิ์ชัย โยกริมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ รองปลัดอบต.นาสะไมย์.....

(นางปวรัตน์ จันทะโยธา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ ปลัดอบต.นาสะไมย์.....

(นางงามพิศ วงษ์สามารถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะนายกอบต.นาสะไมย์.....

(นายสมร ประทุมวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์  
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(รอบ ๖ เดือน ช่วงระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การเรียกรับเงินสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจเจ้าหน้าที่เกินไป ๒.แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ละเอียดชัดเจนและขาดการประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำทำคู่มือแผนผังขั้นตอนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลำดวน ชูรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การเบิกจ่ายทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการการประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. ตรวจสอบทรัพย์สินทางราชการทุกวัน ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบพัสดุเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวลำดวน ชูรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. ด้านการยกยอกเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียม การเก็บขยะมูลฝอย และเงินรายรับอื่น ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน นำส่งเงินเป็นบุคคลเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้อำนวยการกองคลังต้องมีการตรวจสอบการทำงานเป็นประจำเพื่อควบคุม และลดความผิดพลาด ๒. จัดทำรายงานทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทานโดยผู้อำนวยการกองคลัง ๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับเงิน ผู้นำเงินฝากธนาคารเป็นคนละคนกัน
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบการทำงานเป็นประจำเพื่อควบคุม และลดความผิดพลาด ๒. จัดทำรายงานทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทานโดยผู้อำนวยการกองคลัง ๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับเงิน ผู้นำเงินฝากธนาคารเป็นคนละคนกัน ๔. มีการนำเงินฝากธนาคารทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเงินรายรับในใบเสร็จรับเงิน ตรงกับยอดที่นำฝากธนาคาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีเงินขาด/เกินบัญชี
ผู้รายงาน	นางสาวลำดวน ชูรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. ด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ในกรณีมีฎีกาหลายฎีกาที่ต้องเบิกจ่ายในคราวเดียวกันอาจทำให้เกิดการผิดพลาด หรือหลงลืมในการตรวจสอบอย่างละเอียด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอาจจะไม่ครบสมบูรณ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเอกสารตามฎีกาให้ครบถูกต้อง ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. จัดทำรายงานทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทานโดยหัวหน้าส่วนเพื่อควบคุมและลดความผิดพลาด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารตามฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. ได้จัดทำรายงานทางการเงินทุก ๆ วันและสอบทานโดยหัวหน้าส่วนเพื่อควบคุมและลดความ
ตัวชี้วัด	จำนวนเงินเช็คสั่งจ่าย ตรงตามยอดเงินในฎีกาที่เบิกจ่าย เอกสารที่แนบการเบิกจ่ายต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผู้รายงาน	นางสาวลำดวน ชูรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประชาชนในพื้นที่อาจมีข้อขัดแย้งหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการสภาพรูปแบบของงานโครงการก่อสร้าง อาจทำให้ขาดสภาพคล่องในการปฏิบัติและควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.สภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของงานเกิดประสิทธิผลได้ไม่ดีเท่าที่ควร ๒. ผู้รับจ้างไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ควบคุมงานก่อสร้างในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.กำชับผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรวจสอบแบบแปลน รายละเอียดต่าง ๆ ก่อนที่จะดำเนินการควบคุมงานโครงการก่อสร้างนั้น ๆ ๒. มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานกลับไปยังผู้นำชุมชน ทุกครั้งที่มีการดำเนินการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๓.กำชับกรรมการตรวจรับให้ตรวจงานด้วยความรอบครอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำชับผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรวจสอบแบบแปลน รายละเอียดต่าง ๆ ก่อนที่จะดำเนินการควบคุมงานโครงการก่อสร้างนั้น ๆ ๒. มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานกลับไปยังผู้นำชุมชน ทุกครั้งที่มีการดำเนินการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๓.กำชับกรรมการตรวจรับให้ตรวจงานด้วยความรอบครอบ
ตัวชี้วัด	โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผู้รายงาน	นางสาวลำดวน ชูรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖. กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่นำเอาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซ่อมแล้วกลับมาใช้ อดต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการซ่อมไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้า ๒. จัดทำทะเบียนคุมจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุไฟฟ้า และได้มีการลงลายมือชื่อผู้เบิก ผู้รับวัสดุ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้า
ตัวชี้วัด	มีไฟฟ้าแสงสว่างครบทุกหมู่บ้าน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผู้รายงาน	นางสาวลำดวน ชูรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์



ชื่อผู้รายงาน

นางสาวลำดวน ชูรัตน์

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕