



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยื้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยื้อง ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือประพฤตินิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ ดังนี้

สีเขียว	= ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	= ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	= ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	= ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต.บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. หากมีเจ้าหน้าที่กระทำผิดให้ดำเนินการทางวินัยทันที
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. ควบคุมการอนุมัติจ่ายเชื่อเพลิง ให้สอดคล้องกับการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓. การทักท้วงหรือข้อสังเกตจากหน่วยตรวจ เช่น สดง.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง
ผู้รายงาน	จำเริญวิระพงษ์ นามมนตรี เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หนองเยือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเอาสิ่งของ หรือเรียกเอาสิ่งของจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายรับเอาสิ่งของ หรือเรียกเอาสิ่งของจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างจิตสำนึก ไม่รับเอาสิ่งของ หรือเรียกเอาสิ่งของจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ ๓. หากมีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัยทันที
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาได้มีการกำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่รับเอาสิ่งของ หรือเรียกเอาสิ่งของจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบว่า มีเจ้าหน้าที่รับเอาสิ่งของ หรือเรียกเอาสิ่งของจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์
ผู้รายงาน	นายมานิชต์ ราชโคตร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หนองเยือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ไม่นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยต่อสาธารณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือลงข้อมูลไม่ครบไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ๓. สรรหาบุคลากร ให้เพียงพอกับปริมาณงานที่มี
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความผิด
ผู้รายงาน	นางกิตติยากร คำเตี้ย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองเยือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้วไขใบสำคัญรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. ผู้บังคับบัญชาให้มีการเสริมสร้างจิตสำนึก กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการทางวินัยทันทีกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด

ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒. จำนวนครั้งการทักท้วงหรือข้อสังเกตจากหน่วยตรวจ เช่น สตง.
ผลการดำเนินงาน	พบเจ้าหน้าที่กระทำความผิด จำนวน ๑ ราย
ผู้รายงาน	นายมาโนชต์ ราชโคตร นิตกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หนองเยื้อง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๕. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน/มีการสร้างเอกสารเท็จเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายดำเนินการจัดทำเอกสารเท็จขึ้นเพื่อให้ตนเองมีสิทธิตามกฎหมายแล้วดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. ผู้บังคับบัญชาให้มีการเสริมสร้างจิตสำนึก กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการทางวินัยทันทีกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด

ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒. จำนวนครั้งการทักท้วงหรือข้อสังเกตจากหน่วยตรวจ เช่น สตง.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางกิตติยากร คำเตียง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองเยือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๖. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ / จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. การเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ / จากการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางราย เรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ / จากการปฏิบัติงานในหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการเสริมสร้างจิตสำนึก กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการทางวินัยทันทีกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด

ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒. จำนวนครั้งการทักท้วงหรือข้อสังเกตจากหน่วยตรวจ เช่น สตง.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางกิตติยากร คำเตียง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	นายมาโนชต์ ราชโคตร นิติกรชำนาญการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๗. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่บางรายมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาให้มีการเสริมสร้างจิตสำนึก กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒. จำนวนครั้งการทักท้วงหรือข้อสังเกตจากหน่วยตรวจ เช่น สตง.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางกิตติยากร คำเตียง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองเยือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖