



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	กระบวน การ ตรวจสอบฎีกาทุก ประเภทก่อนการ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน	- เป็นความเสี่ยงเนื่องจาก ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ ย ว ขั ้อ ง กั บ ก า ร ปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวน ม าก เ จ้า ห ้น้ำ ที่ ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ ครบถ้วนและตีความไม่ ถูกต้อง - หน่วยงานผู้เบิกจัดทำ ฎีกาพร้อมเอกสาร ประกอบฎีกาไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่ง การและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบ ต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข มากกว่า ๑ ครั้ง	การเบิก-จ่าย ฎีกาอาจเกิด ความผิดพลาดไม่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อสั่งการ และ ข้อกฎหมาย	บุคลากรขาดองค์ความรู้ และมีไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	- จัด ส่ ง บุ ค ล า ก ร ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับ การฝึกอบรม - เพิ่มบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน		✓						๑. สร้างระบบข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การ ที่ เกี่ ย ว ขั ้อ ง เพื่ ่อ ให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง ข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้ รวดเร็ว ๒. เมื่อมี กฏ ห ม า ย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการกองคลัง จัดให้มีการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน แะนนำกัน ทำให้เกิดแก่ันความรู้ที่ ใช้ในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน ๓. จัด อ บ ร ม เ ช ঁ ঙ ปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่จัดทำฎีกาของ หน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้ มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การ ที่ เกี่ยวข้องและสร้าง ความเข้าใจร่วมกัน เพื่อ ปฏิบัติงานให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	- ก า ร เ บ ঁ ก จ ่า ย ง บ ปร ะ ม า ณ ข ่อ ง อ บ ต . ห ่อ ง ห ว่า เป็นไปตามระเบียบ ข้อ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ และไม่มี ข้อผิดพลาดในการ เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - การอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเรื่องการ เบิก-จ่าย จัดทำฎีกา ทำให้เจ้าหน้าที่มี ความรู้และถ่ายทอด อ ง ค์ ค ว า ม ร ู้ กั ผู้ปฏิบัติงานรายอื่นได้

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๒	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	- ผู้รับผิดชอบในงานยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดการควบคุม การ กำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของ ทางราชการ	การนำรถไปใช้ในเรื่องที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด เพราะ ด้วยความไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจ ในขั้นตอน ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	- มีทะเบียนคุมการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง		✓							๑. ควบคุม กำกับ และ มอบหมาย ให้ มี ผู้รับผิดชอบประจำ รถยนต์ส่วนกลาง ได้ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้ รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และ ระเบียบ พัสดุฯ เป็นต้น ๒. ดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมายแก่ ผู้นำ ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	- ไม่มีการนำรถไปใช้ นอกเหนือจากการ ปฏิบัติหน้าที่งาน - มีการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ทุกครั้ง ก่อน การนำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน - มีการควบคุมการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ (รถยนต์ ส่วนกลาง) ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - อบต.หนองหว่า ประหยัดงบประมาณ ในการเบิกจ่ายน้ำมัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ในปี ๒๕๖๖ ไม่มี การร้องเรียนเรื่องการ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามมาตรการ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
๓	งานควบคุมงาน ก่อสร้าง	- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน รับผิดชอบ หลายโครงการ ในห้วงเดียวกันและปฏิบัติ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมายหลายด้าน ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้าน วิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่มีอยู่ จึง ทำให้การควบคุมสั่งการไม่ ครอบคลุมทั่วถึง - งบประมาณมีจำกัด	- เกิดความผิดพลาดในการ ควบคุมงาน เนื่องจากขาด บุคลากรผู้ชำนาญ และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หละหลวมในการปฏิบัติ หน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด เพราะ ด้วยความไว้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ๓. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง	- ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติ หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม - ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน - รับบุคลากรผู้ชำนาญ เพิ่ม	✓						๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงาน ให้ ความสำคัญกับการ หน้าที่ควบคุมการ ก่อสร้าง ให้มีการ วางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็น ระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง อย่างต่อเนื่อง ๔. ขอความอนุเคราะห์ ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจาก หน่วยงานอื่นๆ ๕. ใช้งบประมาณกับ โครงการฯ ที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน	- ในปี ๒๕๖๖ อบต. หนองหว้า ไม่มี ข้อผิดพลาดในการ ควบคุมงานก่อสร้าง - การเข้ารับการ อบรม ทำให้บุคลากร มีความรู้และเกิด ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น - ปี ๒๕๖๖ อบต. หนองหว้า ไม่มี เรื่อง การร้องเรียนการ ทุจริตเกี่ยวกับงาน ควบคุมงานก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวสุกฤตา ศักดิ์ภัทรสุนทร)
นิติกรปฏิบัติการ