



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

ที่ ตง 75601/88

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ข้อเท็จจริง

ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 (รอบ 6 เดือน) ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- 1.มาตรา ๗๙ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- 2.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- 3.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอ/พิจารณา

บัดนี้ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เอกสารปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวมัยตรีจิตร คงมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมควร จิตรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ
อำเภอนาโง่ง จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจรับงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงาน
ผลการดำเนินงาน	-ดำเนินการจัดทำและแจ้งเวียนประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว -ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานผู้ตรวจ

ลงชื่อ.....

(นางสาวมัยตรีจิตร คงมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

4 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	-แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

ลงชื่อ.....

(นางวลัยภรณ์ เขาดำ)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รายงาน

4 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการอาจนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไป ครบตามใบสั่งจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ อาจนำพาหนะไปใส่น้ำมันเพื่อนำไปใช้ กับรถยนต์ส่วนตัว ทำให้ได้น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.มีการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ ส่วนรวม 2.ดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม 2.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)
ตัวชี้วัด	จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในแต่ละเดือนต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีบุคลากรนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ส่วนตัว -ไม่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเกินที่กำหนด

ลงชื่อ.....

(นางวลัยภรณ์ เยาดำ)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รายงาน

4 เมษายน 2565



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

ที่ ๓๓๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ จะดำเนินการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (สป) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดเงินจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑) การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และข้อ ๕) ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ คือ

นายสุทัศน์ เพ็ชรสุด

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

สั่ง ณ วันที่ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัตรีจิตร์ คงมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางราย นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรืออาจทำให้ทรัพย์สินของราชการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.มีการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 2.จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 3.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ 4.จัดทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 2.จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 3.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางชุตติกาญจน์ นาคบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

4 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	-แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

ลงชื่อ.....

(นางชุดิภาญจน์ นาคบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

4 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผู้ใช้น้ำมันรถจักรยานยนต์ราชการอาจนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไปครบบตามใบสั่งจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์ของราชการ อาจนำพาหนะไปใส่น้ำมันเพื่อนำไปใช้กับรถยนต์ส่วนตัว ทำให้ได้น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.มีการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 2.ดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)
ตัวชี้วัด	จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในแต่ละเดือนต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีบุคลากรนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ส่วนตัว -ไม่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเกินที่กำหนด

ลงชื่อ.....

(นางชุดิภาณจน์ นาคอุย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

4 เมษายน 2565



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ

ที่ ๖๕๑/๒๕๖

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ จะดำเนินการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดเงินจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑) การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และข้อ ๕) ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ คือ

นางนภัสรชนันท์ เขยชื่นจิตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ผู้ตรวจรับพัสดุ

สั่ง ณ วันที่ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสมควร จิตรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	อาจจะมีการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้ความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ 3.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	จำนวนเงินที่ได้รับ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับจำนวนใบเสร็จ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน

ลงชื่อ.....

(นางชุดิภาญจน์ นาคอุย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

4 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรร หรืออื่น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับ สินบน หรือประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด
ผลการดำเนินงาน	-แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน

ลงชื่อ.....

(นายสมใจ รักเรืองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รายงาน

4 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผู้ใช้น้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้าของราชการอาจนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือ เติมน้ำมันไปครบบตามใบสั่งจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตัดหญ้า อาจนำพาหนะไปใช้น้ำมันเพื่อ นำไปใช้กับรถยนต์ส่วนตัว ทำให้ได้น้ำมันไม่ครบบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.มีการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ ส่วนรวม 2.ดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม 3.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายละเอียดแนบท้ายเอกสาร)
ตัวชี้วัด	จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในแต่ละเดือนต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีบุคลากรนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ส่วนตัว -ไม่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเกินที่กำหนด

ลงชื่อ.....

(นายสมใจ รักเรืองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รายงาน

4 เมษายน 2565



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโงเหนือ

ที่ ๓๗๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลนาโงเหนือ จะดำเนินการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น (กองช่าง) จำนวน รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดเงินจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑) การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง และข้อ ๕) ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ คือ

นายสุธรรมศักดิ์ ชัยเพชร	ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ	ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายกฤษณะ วาริรักษ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	ผู้ตรวจรับพัสดุ
นายวิระ เพชรสุทธิ	ตำแหน่ง คนงานทั่วไป	ผู้ตรวจรับพัสดุ

สั่ง ณ วันที่ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวมัตรีจิตร์ คงมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโงเหนือปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโงเหนือ