



รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำรถส่วนกลางไปใช้ในการรับส่ง-หนังสือ หรือเดินทางไปราชการ และนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการโดยรถส่วนกลางและมีการนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลอย่างชัดเจน ๓. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางอย่างชัดเจน ๔. ประชุมชี้แจงระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( ✓ ) เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลอย่างชัดเจนเป็นประจำทุกปี และกำชับให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ๓. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางอย่างชัดเจน ๔. ประชุมชี้แจงระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเบญญาภา จิตติธิดาช
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ผู้บังคับบัญชามีระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๔. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๕. ประชุมหรือจัดกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( ✓ ) เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ผู้บังคับบัญชามีระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญ ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในการเบิกจ่ายเนงบประมาณ ๔. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๕. ประชุมหรือจัดกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือทักท้วงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเบญญาภา จิตดีเดช
สังกัด	สำนักปลัด อบต. หนองแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การรับส่งเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเดินทางไปส่งเงิน เพื่อนำเงินเข้าธนาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการนำส่งเงินมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เยอะ หรือมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อาจมอบหมายผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนำส่งเงินแทน อาจเกิดปัญหาการนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตนได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมหรือสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( ✓ ) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมหรือสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ อบต หรือจำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางสาวเบญญาภา จิตติธิดาช
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การยกยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดโครงการ การจัดงานต่างๆ ของ อบต. ยกยอกเงินหลวงหรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมหรือสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( ✓ ) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมหรือสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ อบต หรือจำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางสาวเบญญาภา จิตติธิดาช
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การดูแลทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต. ชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนตรวจสอบพัสดุ ๔. ประชุมหรือสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต และแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕. มีคำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( ✓ ) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต. ชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนตรวจสอบพัสดุ ๔. ประชุมหรือกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต และแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕. มีคำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ อบต หรือจำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางสาวเบญญาภา จิตติธิตะช
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับพนักงานขับรถผู้มีหน้าที่ดูแลรถ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบผิดชอบรถ มีความเสี่ยงนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถอย่างชัดเจน ๓. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถอย่างใกล้ชิด ๔. ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( ✓ ) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถอย่างชัดเจน ๓. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถอย่างใกล้ชิด ๔. ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ อบต หรือจำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางสาวเบญญาภา จิตดีเดช
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗